

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)

- samostatné městské části do konsolidace se nepočítají pol. 4137 a 5347

Rok Měsíc IČO
2024 12 00240923

Název a sídlo účetní jednotky:

Městská část Praha 21
Úřad Městské části
Staroklánovická 260
19016 Praha 21

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	220 000,00	220 000,00	240 587,22	109,36	109,36
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	50 000,00	50 000,00	88 950,00	177,90	177,90
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	200 000,00	200 000,00	932 255,00	466,13	466,13
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	2 600 000,00	2 600 000,00	3 163 864,00	121,69	121,69
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	13 500 000,00	13 500 000,00	13 409 347,74	99,33	99,33
0000	Bez ODP		16 570 000,00	16 570 000,00	17 835 003,96	107,63	107,63
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		136 600,00	136 608,79	*****	100,01
3113	Základní školy			136 600,00	136 608,79	*****	100,01
3314	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	45 000,00	45 000,00	57 999,00	128,89	128,89
3314	Činnosti knihovnické		45 000,00	45 000,00	57 999,00	128,89	128,89
3319	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	50 000,00	50 000,00	45 250,00	90,50	90,50
3319	Ostatní záležitosti kultury		50 000,00	50 000,00	45 250,00	90,50	90,50
3399	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	250 000,00	250 000,00	309 200,75	123,68	123,68
3399	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary			50 000,00	*****	*****
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		250 000,00	250 000,00	359 200,75	143,68	143,68

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3792	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		39 500,00	39 500,00	*****	100,00
3792		Ekologická výchova a osvěta		39 500,00	39 500,00	*****	100,00
4351	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 750 000,00	1 750 000,00	1 644 475,67	93,97	93,97
4351		Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	1 750 000,00	1 750 000,00	1 644 475,67	93,97	93,97
6171	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			1 041 118,44	*****	*****
6171	2322	Příjem z pojistných plnění		505 800,00	789 965,00	*****	156,18
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			8 130,00	*****	*****
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			400,00	*****	*****
6171		Činnost místní správy		505 800,00	1 839 613,44	*****	363,70
6310	2141	Příjem z úroků	4 000 000,00	5 100 000,00	6 586 162,30	164,65	129,14
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 000 000,00	5 100 000,00	6 586 162,30	164,65	129,14
6330	4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	100,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	3 600 000,00	3 600 000,00	159 600 000,00	*****	*****
6330	4137	Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o	92 566 300,00	109 117 900,00	109 113 152,30	117,88	100,00
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00	100,00
6330	4251	Inv.přev.mezi stat.měst.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o		73 157 600,00	73 151 312,79	*****	99,99
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	102 766 300,00	192 475 500,00	348 464 465,09	339,08	181,04
6409	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			268 910,02	*****	*****
6409	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	5 000,00	5 000,00	11 628,00	232,56	232,56
6409	2328	Neidentifikované příjmy			1 500,00	*****	*****
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00	4,00	0,08	0,08
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	282 042,02	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			125 441 300,00	216 932 400,00	377 290 321,02	300,77	173,92

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1037	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	18 070,00	60,23	60,23
1037	Celospolečenské funkce lesů		30 000,00	30 000,00	18 070,00	60,23	60,23
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	120 000,00	120 000,00	41 745,00	34,79	34,79
2212	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	15 730,00	5,24	5,24
2212	5171	Opravy a udržování	2 000 000,00	2 540 000,00	2 478 430,55	123,92	97,58
2212	6121	Stavby	176 000,00	176 000,00		0,00	0,00
2212	Silnice		2 596 000,00	3 136 000,00	2 535 905,55	97,69	80,86
2219	5164	Nájemné	8 000,00	8 000,00	5 477,68	68,47	68,47
2219	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00
2219	5171	Opravy a udržování	1 700 000,00	1 560 000,00	206 836,11	12,17	13,26
2219	6121	Stavby		1 726 600,00	462 086,90	*****	26,76
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		1 733 000,00	3 319 600,00	674 400,69	38,92	20,32
3111	5164	Nájemné	276 000,00	276 000,00	276 000,00	100,00	100,00
3111	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	3 140 000,00	3 122 472,89	312,25	99,44
3111	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	4 100,00	82,00	82,00
3111	5194	Výdaje na věcné dary	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 547 500,00	5 547 500,00	5 547 500,00	100,00	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 705 500,00	1 705 500,00	*****	100,00
3111	6121	Stavby	4 500 000,00	29 500 000,00	1 389 268,01	30,87	4,71
3111	Mateřské školy		11 333 500,00	40 179 000,00	12 049 840,90	106,32	29,99
3113	5021	Ostatní osobní výdaje		157 000,00	125 600,00	*****	80,00
3113	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan		39 000,00	31 149,00	*****	79,87
3113	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		14 000,00	11 304,00	*****	80,74
3113	5171	Opravy a udržování	2 000 000,00	601 200,00	501 192,66	25,06	83,37
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	13 857 000,00	13 942 000,00	13 942 000,00	100,61	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		5 386 600,00	5 381 792,84	*****	99,91
3113	6121	Stavby		14 975 700,00	6 576 525,62	*****	43,91
3113	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		225 000,00	218 709,19	*****	97,20
3113	Základní školy		15 857 000,00	35 340 500,00	26 788 273,31	168,94	75,80
3127	6121	Stavby		29 000 000,00		*****	0,00
3127	Střední školy			29 000 000,00		*****	0,00
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	110 000,00	186 400,00	186 270,32	169,34	99,93
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	6 400,00	6 353,00	42,35	99,27

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	4 607,00	92,14	92,14
3314	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	15 000,00	15 000,00	3 042,48	20,28	20,28
3314	5153	Plyn	80 000,00	60 000,00	35 327,93	44,16	58,88
3314	5154	Elektrická energie	70 000,00	80 600,00	80 223,00	114,60	99,53
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	8 000,00	8 000,00	7 986,00	99,83	99,83
3314	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	3 000,00	2 427,00	48,54	80,90
3314	Činnosti knihovnické		308 000,00	364 400,00	326 236,73	105,92	89,53
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	224 000,00	121 700,00	112 066,00	50,03	92,08
3319	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	6 000,00	10 300,00	10 286,48	171,44	99,87
3319	5153	Plyn	30 000,00	25 700,00	12 154,98	40,52	47,30
3319	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	11 560,00	77,07	77,07
3319	5169	Nákup ostatních služeb	85 000,00	185 000,00	135 702,60	159,65	73,35
3319	5171	Opravy a udržování	800 000,00	902 300,00	878 049,00	109,76	97,31
3319	5175	Pohoštění	22 000,00	22 000,00	15 585,83	70,84	70,84
3319	Ostatní záležitosti kultury		1 182 000,00	1 282 000,00	1 175 404,89	99,44	91,69
3326	5171	Opravy a udržování		18 200,00	18 150,00	*****	99,73
3326	Pořiz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.			18 200,00	18 150,00	*****	99,73
3399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	214 000,00	187 888,80	939,44	87,80
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	145 000,00	208 800,00	195 003,24	134,48	93,39
3399	5169	Nákup ostatních služeb	1 515 000,00	1 599 800,00	1 547 932,60	102,17	96,76
3399	5175	Pohoštění	100 000,00	87 500,00	76 112,00	76,11	86,99
3399	5194	Výdaje na věcné dary	32 000,00	33 700,00	33 547,00	104,83	99,55
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	97 000,00	97 000,00	970,00	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		1 822 000,00	2 240 800,00	2 137 483,64	117,32	95,39
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	70 000,00	75 500,00	75 451,44	107,79	99,94
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	85 000,00	75 000,00	54 886,00	64,57	73,18
3412	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	50 000,00	50 000,00	34 576,00	69,15	69,15
3412	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	19 298,00	38,60	38,60
3412	5164	Nájemné	66 000,00	66 000,00	60 429,85	91,56	91,56
3412	5169	Nákup ostatních služeb	175 000,00	315 500,00	161 420,00	92,24	51,16
3412	5171	Opravy a udržování	850 000,00	890 000,00	828 046,10	97,42	93,04
3412	6121	Stavby	5 873 000,00	4 353 000,00	152 690,00	2,60	3,51
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení	600 000,00	620 000,00	616 423,76	102,74	99,42
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		7 819 000,00	6 495 000,00	2 003 221,15	25,62	30,84
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		9 000,00		*****	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3419	5169	Nákup ostatních služeb		8 000,00	3 500,00	*****	43,75
3419	5175	Pohoštění		3 000,00	723,00	*****	24,10
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	350 000,00	373 000,00	373 000,00	106,57	100,00
3419	Ostatní sportovní činnost		350 000,00	393 000,00	377 223,00	107,78	95,99
3421	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	15 000,00	16 000,00	16 000,00	106,67	100,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	55 000,00	105 000,00	102 167,50	185,76	97,30
3421	Využití volného času dětí a mládeže		70 000,00	121 000,00	118 167,50	168,81	97,66
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	270 000,00	217 000,00	217 000,00	80,37	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		270 000,00	217 000,00	217 000,00	80,37	100,00
3541	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
3541	Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi		50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	110 000,00	106 480,00	118,31	96,80
3631	Veřejné osvětlení		90 000,00	110 000,00	106 480,00	118,31	96,80
3632	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	55 900,00	15 924,00	39,81	28,49
3632	Pohřebnictví		40 000,00	55 900,00	15 924,00	39,81	28,49
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	50 000,00	42 000,00	27 090,85	54,18	64,50
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	80 000,00	57 600,00	57 507,41	71,88	99,84
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	350 000,00	350 000,00	311 517,80	89,01	89,01
3639	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	300 000,00	300 000,00	190 034,75	63,34	63,34
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	300 000,00	335 000,00	276 610,90	92,20	82,57
3639	5169	Nákup ostatních služeb	3 975 000,00	4 107 500,00	3 084 839,11	77,61	75,10
3639	5171	Opravy a udržování	1 950 000,00	3 108 900,00	2 954 693,75	151,52	95,04
3639	6121	Stavby	1 600 000,00	1 600 000,00	900 000,00	56,25	56,25
3639	6130	Pozemky		406 300,00	319 180,00	*****	78,56
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		8 655 000,00	10 357 300,00	8 121 474,57	93,84	78,41
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	42 355,00	84,71	84,71
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	180 000,00	180 000,00	85 010,00	47,23	47,23
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	1 150 000,00	1 150 000,00	953 093,84	82,88	82,88
3745	6121	Stavby	1 850 000,00	5 766 900,00	1 193 558,69	64,52	20,70
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		3 310 000,00	7 226 900,00	2 274 017,53	68,70	31,47
3792	5021	Ostatní osobní výdaje	6 000,00	6 000,00		0,00	0,00
3792	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	1 219,00	40,63	40,63

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3792	5169	Nákup ostatních služeb	77 000,00	116 500,00	73 400,00	95,32	63,00
3792	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3792	Ekologická výchova a osvěta		106 000,00	145 500,00	74 619,00	70,40	51,28
3900	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	3 811,50	76,23	76,23
3900	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		7 600,00	7 541,00	*****	99,22
3900	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	32 400,00	31 715,85	79,29	97,89
3900	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3900	Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby		55 000,00	55 000,00	43 068,35	78,31	78,31
4319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	45 000,00	45 000,00	20 854,00	46,34	46,34
4319	5169	Nákup ostatních služeb	65 000,00	65 000,00	61 210,00	94,17	94,17
4319	5175	Pohoštění	50 000,00	50 000,00	26 276,00	52,55	52,55
4319	5194	Výdaje na věcné dary	70 000,00	70 000,00	48 200,17	68,86	68,86
4319	Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím		230 000,00	230 000,00	156 540,17	68,06	68,06
4329	5194	Výdaje na věcné dary	5 000,00	5 000,00	1 265,00	25,30	25,30
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		5 000,00	5 000,00	1 265,00	25,30	25,30
4349	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		383 500,00	383 553,00	*****	100,01
4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan		73 000,00	73 000,00	*****	100,00
4349	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		26 500,00	26 500,00	*****	100,00
4349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		2 500,00	2 482,00	*****	99,28
4349	5167	Služby školení a vzdělávání		8 000,00	8 000,00	*****	100,00
4349	5173	Cestovné		2 100,00	2 060,00	*****	98,10
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob			495 600,00	495 595,00	*****	100,00
4351	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		947 000,00	947 000,00	*****	100,00
4351	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan		234 900,00	234 900,00	*****	100,00
4351	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		85 100,00	85 100,00	*****	100,00
4351	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	30 000,00	30 000,00	9 753,00	32,51	32,51
4351	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
4351	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	21 392,00	71,31	71,31
4351	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	40 000,00	40 000,00	23 301,90	58,25	58,25
4351	5153	Plyn	100 000,00	100 000,00	47 028,60	47,03	47,03
4351	5154	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	44 624,00	55,78	55,78
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	80 000,00	41 968,97	52,46	52,46
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	14 340,00	71,70	71,70
4351	5169	Nákup ostatních služeb	1 223 000,00	1 223 000,00	1 174 336,14	96,02	96,02
4351	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00		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
4351	6123	Dopravní prostředky		825 000,00		*****	0,00
4351		Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	1 623 000,00	3 715 000,00	2 643 744,61	162,89	71,16
4359	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
5213		Krizová opatření	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
5299	5321	Neinvestiční transfery obcím		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
5299		Ostatní zálež. civilní připravenosti na kriz.stavy		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
5512	5019	Ostatní platy	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	165 000,00	297 800,00	296 544,71	179,72	99,58
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál		4 000,00	3 993,00	*****	99,83
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek		15 000,00	14 780,00	*****	98,53
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	130 000,00	159 600,00	141 145,72	108,57	88,44
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	130 500,00	128 560,91	257,12	98,51
5512	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	10 000,00	15 500,00	13 212,00	132,12	85,24
5512	5153	Plyn	120 000,00	119 300,00	45 512,06	37,93	38,15
5512	5154	Elektrická energie	72 000,00	94 500,00	86 852,00	120,63	91,91
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	40 329,73	80,66	80,66
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	40 000,00	5 000,00	5 000,00	12,50	100,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	161 900,00	149 709,19	124,76	92,47
5512	5171	Opravy a udržování	100 000,00	30 100,00	30 054,99	30,05	99,85
5512	5173	Cestovné	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
5512	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	14 742,00	98,28	98,28
5512	5492	Dary fyzickým osobám		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
5512	6123	Dopravní prostředky	4 000 000,00	22 221 800,00	11 161 487,70	279,04	50,23
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	4 881 000,00	23 429 000,00	12 231 924,01	250,60	52,21
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	3 600 000,00	3 600 000,00	3 297 431,00	91,60	91,60
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	400 000,00	400 000,00	302 883,00	75,72	75,72
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	340 000,00	340 000,00	286 259,00	84,19	84,19
6112		Zastupitelstva obcí	4 340 000,00	4 340 000,00	3 886 573,00	89,55	89,55
6117	5021	Ostatní osobní výdaje		356 200,00	356 157,00	*****	99,99
6117	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		20 700,00	20 689,96	*****	99,95
6117	5169	Nákup ostatních služeb		18 300,00	18 300,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6117	5175	Pohoštění		7 500,00	7 524,00	*****	100,32
6117	Volby do Evropského parlamentu			402 700,00	402 670,96	*****	99,99
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	40 050 000,00	42 388 400,00	35 787 453,00	89,36	84,43
6171	5019	Ostatní platy	50 000,00	50 000,00	36 957,38	73,91	73,91
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	2 000 000,00	1 685 300,00	943 085,00	47,15	55,96
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	9 845 000,00	10 424 900,00	9 010 683,00	91,53	86,43
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 573 000,00	3 783 500,00	3 269 995,00	91,52	86,43
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	220 000,00	220 000,00	162 233,00	73,74	73,74
6171	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	15 000,00	15 000,00	12 803,05	85,35	85,35
6171	5132	Ochranné pomůcky		10 000,00	1 627,00	*****	16,27
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 000,00	20 000,00	6 717,00	67,17	33,59
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	900 000,00	1 045 100,00	982 873,33	109,21	94,05
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 350 000,00	1 540 000,00	1 352 441,86	100,18	87,82
6171	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	5 000,00	8 000,00	7 382,74	147,65	92,28
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	150 000,00	200 000,00	198 659,86	132,44	99,33
6171	5153	Plyn	650 000,00	625 000,00	278 384,50	42,83	44,54
6171	5154	Elektrická energie	600 000,00	840 000,00	763 316,07	127,22	90,87
6171	5161	Poštovní služby	150 000,00	250 000,00	249 112,91	166,08	99,65
6171	5162	Služby elektronických komunikací	300 000,00	400 000,00	369 853,85	123,28	92,46
6171	5164	Nájemné	405 000,00	405 000,00	198 924,00	49,12	49,12
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	400 000,00	970 400,00	851 130,50	212,78	87,71
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	700 000,00	467 000,00	267 502,60	38,21	57,28
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	2 500 000,00	2 074 000,00	1 779 252,23	71,17	85,79
6171	5169	Nákup ostatních služeb	3 840 000,00	3 910 000,00	3 218 465,03	83,81	82,31
6171	5171	Opravy a udržování	440 000,00	325 000,00	87 318,44	19,85	26,87
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	400 000,00	117 000,00	116 904,05	29,23	99,92
6171	5173	Cestovné	30 000,00	44 600,00	18 316,00	61,05	41,07
6171	5175	Pohoštění	325 000,00	265 000,00	105 352,70	32,42	39,76
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	120 000,00	120 000,00	99 000,00	82,50	82,50
6171	5192	Poskytnuté náhrady	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6171	5194	Výdaje na věcné dary	100 000,00	100 000,00	55 500,00	55,50	55,50
6171	5195	Odvozy za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	250 000,00	79 600,00	79 551,00	31,82	99,94
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00	40,00
6171	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	1 500 000,00	1 309 900,00	1 309 790,21	87,32	99,99
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 705 000,00	1 763 000,00	1 702 738,60	99,87	96,58
6171	6111	Programové vybavení	300 000,00	790 700,00	790 508,00	263,50	99,98

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	6121	Stavby	600 000,00	1 814 400,00	1 787 576,21	297,93	98,52
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení		59 100,00	59 048,00	*****	99,91
6171	6123	Dopravní prostředky		830 000,00	828 180,00	*****	99,78
6171	6125	Informační a komunikační technologie	300 000,00	1 155 800,00	743 985,79	248,00	64,37
6171	Činnost místní správy		73 793 000,00	80 115 700,00	67 534 621,91	91,52	84,30
6310	5163	Služby peněžních ústavů	72 000,00	72 000,00	60 199,12	83,61	83,61
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		72 000,00	72 000,00	60 199,12	83,61	83,61
6320	5163	Služby peněžních ústavů	570 000,00	948 000,00	685 202,00	120,21	72,28
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		570 000,00	948 000,00	685 202,00	120,21	72,28
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00	100,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	3 600 000,00	3 600 000,00	159 600 000,00	*****	*****
6330	5347	Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o		162 200,00	162 185,08	*****	99,99
6330	6363	Inv.přev.mezi stat.měs.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o.		4 633 500,00	4 633 472,77	*****	100,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		7 200 000,00	11 995 700,00	167 995 657,85	*****	*****
6409	5901	Nespecifikované rezervy	4 500 000,00	5 741 000,00		0,00	0,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		4 500 000,00	5 741 000,00		0,00	0,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			152 895 500,00	271 721 800,00	315 308 954,44	206,23	116,04

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111				*****	*****
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých příj.půj.prostř.(-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kapitola OSFA(+/-)	8115	27 454 200,00	54 789 400,00	-61 981 366,58	-225.76	-113.13
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118				*****	*****
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.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				*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých příj.půj.prostř.(-)	8214				*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218				*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.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 rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901				*****	*****
Nereal.kurs.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřevod.částky vyrovnávaj.schodek a saldo SP(+/-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	27 454 200,00	54 789 400,00	-51 981 333,33	-225,73	-113,13

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	16 570 000,00	16 570 000,00	17 835 003,96	107,63	107,63
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	6 105 000,00	7 886 900,00	10 990 851,97	180,03	139,36
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030				*****	*****
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	102 766 300,00	192 475 500,00	348 464 465,09	339,08	181,04
PŘÍJMY CELKEM	4050	125 441 300,00	216 932 400,00	377 290 321,02	300,77	173,92
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	7 200 000,00	7 200 000,00	163 200 000,00	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061				*****	*****
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	4062				*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	4090				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100				*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110				*****	*****
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				*****	*****
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS	4130				*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	3 600 000,00	3 600 000,00	159 600 000,00	*****	*****
4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145	92 566 300,00	109 117 900,00	109 113 152,30	117,88	100,00
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146				*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00	100,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180				*****	*****
4251 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4182		73 157 600,00	73 151 312,79	*****	99,99
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193				*****	*****
ZJ 029 - 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
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	118 241 300,00	209 732 400,00	214 090 321,02	181,06	102,08
TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	133 096 500,00	151 042 000,00	283 476 253,80	212,99	187,68
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	19 799 000,00	120 679 800,00	31 832 700,64	160,78	26,38
VÝDAJE CELKEM	4240	152 895 500,00	271 721 800,00	315 308 954,44	206,23	116,04
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	7 200 000,00	7 200 000,00	163 200 000,00	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280				*****	*****
*5342 - Základní přiděl FKSP a sociálního fondu obci a krajů	4281	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00	100,00
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	3 600 000,00	3 600 000,00	159 800 000,00	*****	*****
5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305		162 200,00	162 185,08	*****	99,99
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306				*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310				*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322				*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4350				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	4370				*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	4380				*****	*****
6363 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381		4 633 500,00	4 633 472,77	*****	100,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	4420				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obci obci v jiném okrese téhož kraje	4421				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obci obci v jiném okrese 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		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	145 695 500,00	264 521 800,00	152 108 954,44	104,40	57,50
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-27 454 200,00	-54 789 400,00	61 981 366,58	-225,76	-113,13
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	27 454 200,00	54 789 400,00	-61 981 366,58	-225,76	-113,13
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	27 454 200,00	54 789 400,00	-61 981 366,58	-225,76	-113,13

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	121 375 125,01	183 356 491,59	-61 981 366,58
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	121 375 125,01	183 356 491,59	-61 981 366,58
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 obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7090				*****	*****
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				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7140				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				*****	*****
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od roz.územní úrovně	7160				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obcí v jiném okrese téhož kraje	7170				*****	*****
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				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obcí v jiném okrese téhož kraje	7220				*****	*****
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				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7290				*****	*****
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				*****	*****

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úř.	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				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7360				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7390				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7400		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420				*****	*****
5329 - Ostat.neinvest.transfery.rozp.územní úrovně	7430				*****	*****
5366 - Výdaje z finanč.vyř. mezi krajem a obcemi	7431				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7432				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7440				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	7450				*****	*****
6349 - Ost.inves.transfery rozpočtům územní úrovně	7460				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7470				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7500				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520				*****	*****
6449 - 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
13015				4349	5011	383 553,00	X
13015				4349	5031	73 000,00	X
13015				4349	5032	26 500,00	X
13015				4349	5139	2 482,00	X
13015				4349	5167	8 000,00	X
13015				4349	5173	2 060,00	X
13015	výkon sociální práce		0,00			495 595,00	-495 595,00
13024				6171	5011	1 928 862,00	X
13024				6171	5031	478 358,00	X
13024				6171	5032	173 599,00	X
13024				6171	5136	4 368,00	X
13024				6171	5139	4 136,00	X
13024				6171	5162	3 100,00	X
13024				6171	5167	39 160,00	X
13024				6171	5173	5 200,00	X
13024	Transfer MPSV SPOD přenesená působnost		0,00			2 636 783,00	-2 636 783,00
13305				4351	5011	614 400,00	X
13305				4351	5031	152 400,00	X
13305				4351	5032	55 200,00	X
13305	Soc.slужby		0,00			822 000,00	-822 000,00
14502				5512	6123	4 000 000,00	X
14502	Dotace MV ČR Hasičská stříkačka		0,00			4 000 000,00	-4 000 000,00
17050				3113	5336	37 329,36	X
17050	Příjem dotace z OP EU neinvestiční z EU		0,00			37 329,36	-37 329,36
17526				6171	6125	403 910,10	X
17526	IT vybavení pro stavební úřad		0,00			403 910,10	-403 910,10
17985				3113	6356	121 505,10	X
17985	Příjem z dotace OP EU - investiční z EU		0,00			121 505,10	-121 505,10
98348				6117	5021	356 157,00	X
98348				6117	5139	20 689,96	X
98348				6117	5169	18 300,00	X
98348				6117	5175	7 524,00	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	Volby do EU		0,00			402 670,96	-402 670,96
CELKEM			0,00			8 919 793,52	-3 919 793,52

X.a PŘÍJMY A PŘIJATÉ PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY SOUVISEJÍCÍ S MIMOŘÁDNÝMI UDÁLOSTMI REGIONÁLNÍHO NEBO CELOREPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU

Mimořádná událost	Text	Paragraf	Položka, nebo položka zvýšení financování	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	03

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			927,16
01	Pomoc Ukrajině					927,16
02		5299	5321			50 000,00
02	Povodně 2024					50 000,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
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		32 000,00	29 863,48	*****	93,32
3113	5336		108	5		40 000,00	37 329,36	*****	93,32
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				72 000,00	67 192,84	*****	93,32
3113	6356		108	1		100 000,00	97 204,09	*****	97,20
3113	6356		108	5		125 000,00	121 505,10	*****	97,20
3113	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím				225 000,00	218 709,19	*****	97,20
3113	Základní školy					297 000,00	285 902,03	*****	96,26
4351	6123		170	5		825 000,00		*****	0,00
4351	6123	Dopravní prostředky				825 000,00		*****	0,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení					825 000,00		*****	0,00
6171	6125		170	1		70 100,00	70 100,10	*****	100,00
6171	6125		170	5		333 800,00	333 810,00	*****	100,00
6171	6125	Informační a komunikační technologie				403 900,00	403 910,10	*****	100,00
6171	Činnost místní správy					403 900,00	403 910,10	*****	100,00
CELKEM						1 525 900,00	689 812,13	*****	45,21

Odesláno dne: 10. 02. 2025

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Ing. Michal Hazdra

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Ing. Jana Píknová

tel.: +420 281 012 930

o skutečnosti:

tel.: 281012919