

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

**VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU**

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 11 / 2020 k 23. 11. 2020 ✓

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2020	11	00255076

Název a sídlo účetní jednotky: **Město Toužim**  
**Sídlíště 428**  
**36401 Toužim**

**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	10 900 000,00	10 750 000,00	12 392 389,00	113,69	115,28
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	300 000,00	200 000,00	121 379,77	40,46	60,69
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	900 000,00	750 000,00	1 265 796,34	140,64	168,77
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	9 500 000,00	8 400 000,00	8 488 434,77	89,35	101,05
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		969 950,00	969 950,00	*****	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	21 500 000,00	21 000 000,00	26 534 499,43	123,42	126,35
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond			61 263,58	*****	*****
0000	1341	Poplatek ze psů	70 000,00	70 000,00	77 142,00	110,20	110,20
0000	1342	Poplatek z pobytu	10 000,00	10 000,00	32 880,00	328,80	328,80
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	10 000,00	10 000,00	7 630,00	76,30	76,30
0000	1345				8 770,00	*****	*****
0000	1349	Zrušené místní poplatky			8 770,00	*****	*****
0000	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.pr	22 000,00	22 000,00	22 837,80	103,81	103,81
0000	1361	Správní poplatky	230 000,00	230 000,00	233 410,00	101,48	101,48
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	100 000,00	100 000,00	403 485,61	403,49	403,49
0000	1385	Dílčí daň z technických her	1 600 000,00	200 000,00	439 052,62	27,44	219,53
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	4 200 000,00	4 200 000,00	3 206 954,49	76,36	76,36
0000	2412	Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.-prav. oso		2 000 000,00	2 000 000,00	*****	100,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		4 688 961,55	4 688 961,55	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu		3 166 600,00	2 902 713,00	*****	91,67
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		926 830,00	926 830,00	*****	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		1 525 847,00	1 525 847,00	*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		4 739 373,10	4 739 373,10	*****	100,00
<b>0000</b>	<b>Bez ODPA</b>		<b>49 342 000,00</b>	<b>63 959 561,65</b>	<b>71 049 600,06</b>	<b>143,99</b>	<b>111,09</b>

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1031	<b>2139</b>	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	100,00	100,00
<b>1031</b>	<b>Pěstební činnost</b>		1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	100,00	100,00
1032	<b>2139</b>	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	60 000,00	60 000,00	60 112,00	100,19	100,19
<b>1032</b>	<b>Podpora ostatních produkčních činností</b>		60 000,00	60 000,00	60 112,00	100,19	100,19
2333	<b>2111</b>	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			1 750,00	*****	*****
<b>2333</b>	<b>Úpravy drobných vodních toků</b>				1 750,00	*****	*****
3113	<b>2229</b>	Ostatní přijaté vratky transferů		185 013,15	185 013,15	*****	100,00
<b>3113</b>	<b>Základní školy</b>			185 013,15	185 013,15	*****	100,00
3314	<b>2111</b>	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	8 026,00	80,26	80,26
<b>3314</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>		10 000,00	10 000,00	8 026,00	80,26	80,26
3322	<b>2322</b>	Přijaté pojistné náhrady			43 739,00	*****	*****
<b>3322</b>	<b>Zachování a obnova kulturních památek</b>				43 739,00	*****	*****
3429	<b>2229</b>	Ostatní přijaté vratky transferů			17 810,00	*****	*****
<b>3429</b>	<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>				17 810,00	*****	*****
3613	<b>2132</b>	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	188 000,00	188 000,00	142 525,00	75,81	75,81
<b>3613</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>		188 000,00	188 000,00	142 525,00	75,81	75,81
3631	<b>2324</b>	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 961,20	*****	*****
<b>3631</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>				1 961,20	*****	*****
3632	<b>2111</b>	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			14 395,00	*****	*****
<b>3632</b>	<b>Pohřebnictví</b>				14 395,00	*****	*****
3639	<b>2111</b>	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			917,59	*****	*****
3639	<b>2119</b>	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	300 000,00	300 000,00	12 100,00	4,03	4,03
3639	<b>2131</b>	Příjmy z pronájmu pozemků	1 620 000,00	1 620 000,00	1 737 865,44	107,28	107,28
3639	<b>3111</b>	Příjmy z prodeje pozemků	50 000,00	50 000,00	257 280,00	514,56	514,56
<b>3639</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>		1 970 000,00	1 970 000,00	2 008 163,03	101,94	101,94
3721	<b>4122</b>						
<b>3721</b>	<b>Sběr a svoz nebezpečných odpadů</b>						
3725	<b>2111</b>	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	32 000,00	32 000,00	52 200,00	163,13	163,13
3725	<b>2324</b>	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	420 000,00	420 000,00	386 950,00	92,13	92,13
<b>3725</b>	<b>Využívání a zneškodňování komun.odpadů</b>		452 000,00	452 000,00	439 150,00	97,16	97,16
4351	<b>2111</b>	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	130 000,00	130 000,00	228 274,00	175,60	175,60
<b>4351</b>	<b>Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení</b>		130 000,00	130 000,00	228 274,00	175,60	175,60
5311	<b>2212</b>	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	20 000,00	20 000,00	5 400,00	27,00	27,00
<b>5311</b>	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>		20 000,00	20 000,00	5 400,00	27,00	27,00
6171	<b>2111</b>	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			4 625,00	*****	*****
6171	<b>2132</b>	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí			450,00	*****	*****
6171	<b>2212</b>	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			1 027,22	*****	*****
6171	<b>2322</b>	Přijaté pojistné náhrady			13 801,00	*****	*****
6171	<b>2324</b>	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 500,00	*****	*****
<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy</b>				21 403,22	*****	*****

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6310	<b>2141</b>	Příjmy z úroků (část)			245 569,97	*****	*****
<b>6310</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>				245 569,97	*****	*****
6330	<b>4134</b>	Převody z rozpočtových účtů	260 000,00	260 000,00	67 554 834,04	*****	*****
6330	<b>4138</b>	Převody z vlastní pokladny			299 656,00	*****	*****
6330	<b>4139</b>	Ostatní převody z vlastních fondů			271 105,00	*****	*****
<b>6330</b>	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>		260 000,00	260 000,00	68 125 595,04	*****	*****
6409	<b>2328</b>	Neidentifikované příjmy					
6409	<b>2329</b>	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené					
<b>6409</b>	<b>Ostatní činnosti j.n.</b>						
<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>53 642 000,00</b>	<b>68 444 574,80</b>	<b>143 808 486,67</b>	<b>268,09</b>	<b>210,11</b>

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1014	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	58,00	0,58	0,58
1014	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00	36 172,95	80,38	80,38
1014	<b>5492</b>	Dary obyvatelstvu	20 000,00	20 000,00	2 800,00	14,00	14,00
<b>1014</b>	<b>Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče</b>		75 000,00	75 000,00	39 030,95	52,04	52,04
1039	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	4 000,00	4 000,00	2 577,30	64,43	64,43
<b>1039</b>	<b>Ostatní záležitosti lesního hospodářství</b>		4 000,00	4 000,00	2 577,30	64,43	64,43
2143	<b>5136</b>	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00			
2143	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00			
2143	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	15 076,60	30,15	30,15
2143	<b>5222</b>	Neinvestiční transfer spolkům	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00	100,00
<b>2143</b>	<b>Cestovní ruch</b>		780 000,00	780 000,00	715 076,60	91,68	91,68
2169	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00			
<b>2169</b>	<b>Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách</b>		100 000,00	100 000,00			
2212	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb		17 500,00			
2212	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	4 240 000,00	3 630 000,00	3 028 328,83	71,42	83,43
<b>2212</b>	<b>Silnice</b>		4 240 000,00	3 647 500,00	3 028 328,83	71,42	83,02
2219	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		245 000,00	120 000,00	*****	48,98
2219	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	1 000,00	1,67	1,67
2219	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	945 000,00	1 251 000,00	162 707,00	17,22	13,01
<b>2219</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>		1 005 000,00	1 556 000,00	283 707,00	28,23	18,23
2310	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	9 474,30	47,37	47,37
2310	<b>5171</b>	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
<b>2310</b>	<b>Pitná voda</b>		30 000,00	30 000,00	9 474,30	31,58	31,58
3111	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	600 000,00	600 000,00	550 000,00	91,67	91,67
<b>3111</b>	<b>Mateřské školy</b>		600 000,00	600 000,00	550 000,00	91,67	91,67
3113	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 200 000,00	4 200 000,00	3 850 000,00	91,67	91,67
3113	<b>5336</b>	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		193 347,00	193 347,00	*****	100,00
3113	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	1 350 000,00	6 150 000,00	5 176 502,29	383,44	84,17
3113	<b>6351</b>	Invest.transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	535 000,00	529 222,54	529 222,54	98,92	100,00
<b>3113</b>	<b>Základní školy</b>		6 085 000,00	11 072 569,54	9 749 071,83	160,21	88,05
3114	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	690 000,00	690 000,00	634 000,00	91,88	91,88
<b>3114</b>	<b>Základní školy pro žáky se spec. vzděl.potřebami</b>		690 000,00	690 000,00	634 000,00	91,88	91,88
3231	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	140 000,00	140 000,00	129 000,00	92,14	92,14
<b>3231</b>	<b>Základní umělecké školy</b>		140 000,00	140 000,00	129 000,00	92,14	92,14
3314	<b>5011</b>	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	520 000,00	520 000,00	466 603,00	89,73	89,73
3314	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	129 000,00	129 000,00	115 724,00	89,71	89,71
3314	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	47 000,00	47 000,00	41 985,00	89,33	89,33
3314	<b>5041</b>	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 000,00	1 000,00	282,20	28,22	28,22
3314	<b>5136</b>	Knihy, učební pomůcky a tisk	100 000,00	100 000,00	82 157,74	82,16	82,16
3314	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	8 000,00	122 000,00	6 117,70	76,47	5,01
3314	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	17 000,00	17 000,00	6 191,51	36,42	36,42
3314	<b>5152</b>	Teplo	70 000,00	70 000,00	49 759,00	71,08	71,08
3314	<b>5161</b>	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	365,00	36,50	36,50

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3314	<b>5162</b>	Služby elektronických komunikací	9 000,00	9 000,00	6 699,61	74,44	74,44
3314	<b>5168</b>	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	16 000,00	16 000,00	6 776,00	42,35	42,35
3314	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	8 000,00	8 000,00	2 910,58	36,38	36,38
3314	<b>5181</b>	Převody vnitřním organizačním jednotkám			1 000,00	*****	*****
3314	<b>5424</b>	Náhrady mezd v době nemoci	9 000,00	9 000,00			
<b>3314</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>		935 000,00	1 049 000,00	786 571,34	84,13	74,98
3319	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
3319	<b>5041</b>	Odměny za užití duševního vlastnictví	12 500,00	12 500,00			
3319	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	12 500,00	12 500,00	5 375,00	43,00	43,00
<b>3319</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>		40 000,00	40 000,00	20 375,00	50,94	50,94
3322	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	90 000,00	90 000,00			
3322	<b>5154</b>	Elektrická energie	3 000,00	3 000,00	2 084,04	69,47	69,47
3322	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	220 000,00	220 000,00	108 992,50	49,54	49,54
3322	<b>5171</b>	Opravy a udržování	5 120 000,00	3 395 000,00	2 742 367,87	53,56	80,78
<b>3322</b>	<b>Zachování a obnova kulturních památek</b>		5 433 000,00	3 708 000,00	2 853 444,41	52,52	76,95
3326	<b>5171</b>	Opravy a udržování					
<b>3326</b>	<b>Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo</b>						
3349	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	32 000,00	64,00	64,00
<b>3349</b>	<b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>		50 000,00	50 000,00	32 000,00	64,00	64,00
3399	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	6 597,52	659,75	659,75
3399	<b>5194</b>	Věcné dary	17 000,00	17 000,00			
<b>3399</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.</b>		18 000,00	18 000,00	6 597,52	36,65	36,65
3412	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		15 000,00	14 923,00	*****	99,49
3412	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení		111 000,00	110 433,00	*****	99,49
<b>3412</b>	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b>			126 000,00	125 356,00	*****	99,49
3419	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům	213 000,00	213 000,00	208 000,00	97,65	97,65
3419	<b>5493</b>	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám			5 000,00	*****	*****
<b>3419</b>	<b>Ostatní sportovní činnost</b>		213 000,00	213 000,00	213 000,00	100,00	100,00
3421	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	1 350 000,00	1 280 000,00	699 814,70	51,84	54,67
<b>3421</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>		1 350 000,00	1 280 000,00	699 814,70	51,84	54,67
3429	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	50 000,00	25 000,00	50,00	50,00
<b>3429</b>	<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>		50 000,00	50 000,00	25 000,00	50,00	50,00
3525	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	15 000,00	15 000,00	150,00	100,00
<b>3525</b>	<b>Hospice</b>		10 000,00	15 000,00	15 000,00	150,00	100,00
3612	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 940 000,00	2 940 000,00	2 695 000,00	91,67	91,67
<b>3612</b>	<b>Bytové hospodářství</b>		2 940 000,00	2 940 000,00	2 695 000,00	91,67	91,67
3631	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby		4 330 000,00	1 005 188,70	*****	23,21
<b>3631</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>			4 330 000,00	1 005 188,70	*****	23,21
3632	<b>5192</b>	Poskytnuté náhrady	20 000,00	20 000,00			
<b>3632</b>	<b>Pohřebnictví</b>		20 000,00	20 000,00			
3635	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	270 000,00	190 000,00			
3635	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	90 000,00	170 000,00			
<b>3635</b>	<b>Územní plánování</b>		360 000,00	360 000,00			
3639	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	60 000,00			
3639	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00			

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3639	<b>5164</b>	Nájemné	25 000,00	25 000,00	1 433,00	5,73	5,73
3639	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	1 230 000,00	1 118 380,00	111,84	90,93
3639	<b>5171</b>	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00			
3639	<b>5199</b>	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy			2 700,00	*****	*****
3639	<b>5229</b>	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	5 000,00	5 000,00	4 446,00	88,92	88,92
3639	<b>5329</b>	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	59 000,00	59 000,00	58 035,00	98,36	98,36
3639	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	22 000 000,00	22 000 000,00	20 166 000,00	91,66	91,66
3639	<b>5361</b>	Nákup kolků	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00	50,00
3639	<b>5362</b>	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 000,00	3 000,00	1 457,00	48,57	48,57
3639	<b>5421</b>	Náhrady z úrazového pojištění	3 000,00	3 000,00			
3639	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	150 000,00	759 000,00	77 366,26	51,58	10,19
3639	<b>6351</b>	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	700 000,00	671 206,96	671 206,96	95,89	100,00
<b>3639</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>		<b>24 064 000,00</b>	<b>24 874 206,96</b>	<b>22 103 024,22</b>	<b>91,85</b>	<b>88,86</b>
3723	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	8 000,00	8 000,00	7 994,00	99,93	99,93
<b>3723</b>	<b>Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)</b>		<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 994,00</b>	<b>99,93</b>	<b>99,93</b>
3725	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	700 000,00	860 000,00	694 179,42	99,17	80,72
3725	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby		207 000,00	6 386,00	*****	3,09
<b>3725</b>	<b>Využívání a zneškodňování komun.odpadů</b>		<b>700 000,00</b>	<b>1 067 000,00</b>	<b>700 565,42</b>	<b>100,08</b>	<b>65,66</b>
3741	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
<b>3741</b>	<b>Ochrana druhů a stanovišť</b>			<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>*****</b>	<b>100,00</b>
3745	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	44 183,00	44,18	44,18
<b>3745</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>44 183,00</b>	<b>44,18</b>	<b>44,18</b>
3900	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00				
3900	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00			
3900	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	153 000,00	235 600,00	235 184,00	153,72	99,82
3900	<b>5175</b>	Pohoštění			5 869,00	*****	*****
3900	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům	65 000,00	67 000,00	67 000,00	103,08	100,00
3900	<b>5229</b>	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	5 000,00	1 000,00			
3900	<b>5492</b>	Dary obyvatelstvu	7 000,00	7 000,00			
<b>3900</b>	<b>Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo</b>		<b>460 000,00</b>	<b>340 600,00</b>	<b>308 053,00</b>	<b>66,97</b>	<b>90,44</b>
4312	<b>5221</b>	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
<b>4312</b>	<b>Odborné sociální poradenství</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
4351	<b>5011</b>	Platy zaměstn v pracov. poměru vyjma zam. na služ	992 000,00	1 184 806,00	1 057 662,00	106,62	89,27
4351	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	246 000,00	294 056,00	262 457,00	106,69	89,25
4351	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	89 000,00	106 553,00	95 275,00	107,05	89,42
4351	<b>5132</b>	Ochranné pomůcky			20 902,05	*****	*****
4351	<b>5134</b>	Prádlo, oděv a obuv	8 000,00	8 000,00	6 439,00	80,49	80,49
4351	<b>5136</b>	Knihy, uč. pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00			
4351	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	28 000,00	28 000,00	19 502,00	69,65	69,65

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4351	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	20 004,32	133,36	133,36
4351	<b>5151</b>	Studená voda	11 000,00	11 000,00	7 259,70	66,00	66,00
4351	<b>5152</b>	Teplo	27 000,00	27 000,00	24 106,00	89,28	89,28
4351	<b>5154</b>	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	5 653,76	56,54	56,54
4351	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	4 370,50	43,71	43,71
4351	<b>5162</b>	Služby elektronických komunikací	6 000,00	6 000,00	5 614,07	93,57	93,57
4351	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	8 390,00	27,97	27,97
4351	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	8 000,00	8 000,00	5 565,00	69,56	69,56
4351	<b>5171</b>	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	1 182,00	23,64	23,64
4351	<b>5173</b>	Cestovné	4 000,00	4 000,00			
4351	<b>5175</b>	Pohoštění	4 000,00	4 000,00	1 106,00	27,65	27,65
4351	<b>5424</b>	Náhrady mezd v době nemoci	12 000,00	12 000,00	614,00	5,12	5,12
<b>4351</b>	<b>Osob. asist. peč. služba a podpora sam. bydlení</b>		<b>1 507 000,00</b>	<b>1 765 415,00</b>	<b>1 546 102,40</b>	<b>102,59</b>	<b>87,58</b>
4371	<b>5229</b>	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	5 000,00	8 000,00	8 000,00	160,00	100,00
<b>4371</b>	<b>Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi</b>		<b>5 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>160,00</b>	<b>100,00</b>
4374	<b>5223</b>	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	8 000,00				
<b>4374</b>	<b>Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny</b>		<b>8 000,00</b>				
5213	<b>5132</b>	Ochranné pomůcky			318,00	*****	*****
5213	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			2 517,00	*****	*****
5213	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.			8 076,78	*****	*****
5213	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb			1 296,00	*****	*****
5213	<b>5903</b>	Rezerva na krizová opatření	5 000,00	13 000,00			
<b>5213</b>	<b>Krizová opatření</b>		<b>5 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>12 207,78</b>	<b>244,16</b>	<b>93,91</b>
5311	<b>5011</b>	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	781 000,00	781 000,00	642 173,00	82,22	82,22
5311	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	194 000,00	194 000,00	159 259,00	82,09	82,09
5311	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	71 000,00	71 000,00	57 794,00	81,40	81,40
5311	<b>5134</b>	Prádlo, oděv a obuv	20 000,00	20 000,00			
5311	<b>5136</b>	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00			
5311	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	2 637,00	26,37	26,37
5311	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	8 000,00	8 000,00	1 691,67	21,15	21,15
5311	<b>5154</b>	Elektrická energie	21 000,00	21 000,00	13 837,19	65,89	65,89
5311	<b>5162</b>	Služby elektronických komunikací	1 000,00	1 000,00	645,02	64,50	64,50
5311	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	840,00	8,40	8,40
5311	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	323,07	6,46	6,46
5311	<b>5171</b>	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	9 774,12	65,16	65,16
5311	<b>5361</b>	Nákup kolků	2 000,00	2 000,00			
5311	<b>5424</b>	Náhrady mezd v době nemoci	15 000,00	15 000,00	4 076,00	27,17	27,17
<b>5311</b>	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>		<b>1 154 000,00</b>	<b>1 154 000,00</b>	<b>887 776,07</b>	<b>76,93</b>	<b>76,93</b>
5511	<b>6331</b>	Invest.transfery státnímu rozpočtu	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	100,00
<b>5511</b>	<b>Požární ochrana - profesionální část</b>		<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
5512	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	69 000,00	69 000,00	63 250,00	91,67	91,67
5512	<b>5132</b>	Ochranné pomůcky	20 000,00	20 000,00			
5512	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	8 000,00	8 000,00	7 278,00	90,98	90,98
5512	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	4 088,00	204,40	204,40
5512	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	35 000,00	22 507,90	64,31	64,31

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5512	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	9 000,00	4 062,00	81,24	45,13
5512	<b>5168</b>	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	2 000,00	2 000,00	1 080,00	54,00	54,00
5512	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	14 000,00	18 193,00	13 127,00	93,76	72,15
5512	<b>5171</b>	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00			
5512	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům	65 000,00	65 000,00	60 000,00	92,31	92,31
5512	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení		745 000,00	741 283,33	*****	99,50
<b>5512</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>		250 000,00	1 003 193,00	916 676,23	366,67	91,38
6112	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	18 000,00	18 000,00	16 500,00	91,67	91,67
6112	<b>5023</b>	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 393 000,00	1 404 000,00	1 286 320,00	92,34	91,62
6112	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	193 000,00	196 000,00	179 333,00	92,92	91,50
6112	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	126 000,00	127 000,00	117 257,00	93,06	92,33
6112	<b>5173</b>	Cestovné	1 000,00	1 000,00			
6112	<b>5175</b>	Pohoštění	25 000,00	25 000,00	7 968,00	31,87	31,87
<b>6112</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>		1 756 000,00	1 771 000,00	1 607 378,00	91,54	90,76
6115	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje		55 450,00	55 450,00	*****	100,00
6115	<b>5132</b>	Ochranné pomůcky		2 497,50	2 497,50	*****	100,00
6115	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.		4 990,05	4 990,05	*****	100,00
6115	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva		84,00	84,00	*****	100,00
6115	<b>5161</b>	Poštovní služby		19 855,00	19 855,00	*****	100,00
6115	<b>5175</b>	Pohoštění		3 420,00	3 420,00	*****	100,00
<b>6115</b>	<b>Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel</b>			86 296,55	86 296,55	*****	100,00
6171	<b>5011</b>	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	5 815 000,00	5 725 392,00	5 188 193,00	89,22	90,62
6171	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	29 000,00	29 000,00	21 300,00	73,45	73,45
6171	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	1 442 000,00	1 419 538,00	1 281 399,00	88,86	90,27
6171	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	523 000,00	514 736,00	465 130,00	88,93	90,36
6171	<b>5123</b>	Podlimitní technické zhodnocení		23 000,00			
6171	<b>5134</b>	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	5 000,00	735,68	14,71	14,71
6171	<b>5136</b>	Knihy, učební pomůcky a tisk	16 000,00	16 000,00	875,00	5,47	5,47
6171	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	170 000,00	195 000,00	146 562,98	86,21	75,16
6171	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	145 000,00	52 757,54	35,17	36,38
6171	<b>5151</b>	Studená voda	18 000,00	18 000,00	14 234,68	79,08	79,08
6171	<b>5152</b>	Teplo	120 000,00	120 000,00	100 278,16	83,57	83,57
6171	<b>5154</b>	Elektrická energie	140 000,00	140 000,00	107 040,38	76,46	76,46
6171	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	60 000,00	42 545,87	70,91	70,91
6171	<b>5161</b>	Poštovní služby	80 000,00	80 000,00	55 722,00	69,65	69,65
6171	<b>5162</b>	Služby elektronických komunikací	121 000,00	121 000,00	63 616,61	52,58	52,58
6171	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů					
6171	<b>5164</b>	Nájemné	107 000,00	107 000,00	91 131,89	85,17	85,17
6171	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	19 850,00			
6171	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	94 000,00	94 000,00	46 070,00	49,01	49,01
6171	<b>5168</b>	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	410 000,00	510 000,00	333 899,82	81,44	65,47
6171	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	890 000,00	817 400,00	761 458,20	85,56	93,16
6171	<b>5171</b>	Opravy a udržování	130 000,00	130 000,00	88 399,97	68,00	68,00



**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	<b>5172</b>	Programové vybavení	50 000,00	50 000,00			
6171	<b>5173</b>	Cestovné	7 000,00	7 000,00	10 252,00	146,46	146,46
6171	<b>5178</b>	Nájemné za nájem s právem koupě	15 000,00	15 000,00	11 979,00	79,86	79,86
6171	<b>5179</b>	Ostatní nákupy j.n.	17 000,00	17 000,00	16 337,30	96,10	96,10
6171	<b>5194</b>	Věcné dary	76 000,00	76 000,00	46 705,00	61,45	61,45
6171	<b>5362</b>	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 000,00	3 000,00	3 480,00	116,00	116,00
6171	<b>5424</b>	Náhrady mezd v době nemoci	30 000,00	30 000,00	5 291,00	17,64	17,64
6171	<b>5499</b>	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu			96 000,00	*****	*****
6171	<b>5901</b>	Nespecifikované rezervy		12 674 764,60			
6171	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení		121 000,00	44 105,00	*****	36,45
<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy</b>		10 538 000,00	23 283 680,60	9 095 500,08	86,31	39,06
6310	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	18 000,00	18 000,00	8 433,21	46,85	46,85
<b>6310</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>		18 000,00	18 000,00	8 433,21	46,85	46,85
6320	<b>5038</b>	Úrazové pojištění	32 000,00	32 000,00	33 090,00	103,41	103,41
6320	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	490 000,00	490 000,00	274 937,00	56,11	56,11
<b>6320</b>	<b>Pojištění funkčně nespecifikované</b>		522 000,00	522 000,00	308 027,00	59,01	59,01
6330	<b>5342</b>	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	260 000,00	260 000,00	242 633,00	93,32	93,32
6330	<b>5345</b>	Převody vlastním rozpočtovým účtům			67 838 332,04	*****	*****
6330	<b>5348</b>	Převody do vlastní pokladny			41 750,00	*****	*****
<b>6330</b>	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>		260 000,00	260 000,00	68 122 715,04	*****	*****
6399	<b>5362</b>	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	500 000,00	500 000,00	295 771,00	59,15	59,15
6399	<b>5365</b>	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		969 950,00	969 950,00	*****	100,00
<b>6399</b>	<b>Ostatní finanční operace</b>		500 000,00	1 469 950,00	1 265 721,00	253,14	86,11
6402	<b>5336</b>	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		185 013,15	185 013,15	*****	100,00
6402	<b>5366</b>	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		150,00	150,00	*****	100,00
<b>6402</b>	<b>Finanční vypořádání minulých let</b>			185 163,15	185 163,15	*****	100,00
6409	<b>5909</b>	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.					
<b>6409</b>	<b>Ostatní činnosti j.n.</b>						
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>			<b>67 293 000,00</b>	<b>91 095 574,80</b>	<b>131 103 430,63</b>	<b>194,82</b>	<b>143,92</b>

**III. FINANCOVÁNÍ - třída 8**

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
<b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	13 651 000,00	22 651 000,00	12 705 056,04-	93,07-	56,09-
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118					
<b>Dlouhodobé financování z tuzemska</b>						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124					
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128					
<b>Krátkodobé financování ze zahraničí</b>						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8214					
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8215					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8217					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8218					
<b>Dlouhodobé financování ze zahraničí</b>						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223					
Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-)	8224					
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8225					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8227					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8228					
<b>Opravné položky k peněžním operacím</b>						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901					
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
<b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>	<b>8000</b>	<b>13 651 000,00</b>	<b>22 651 000,00</b>	<b>12 705 056,04-</b>	<b>93,07-</b>	<b>56,09-</b>

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

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	49 342 000,00	46 911 950,00	54 265 875,41	109,98	115,68
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	3 990 000,00	6 175 013,15	6 376 011,57	159,80	103,26
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	50 000,00	50 000,00	257 280,00	514,56	514,56
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	260 000,00	15 307 611,65	82 909 319,69	31 888,20	541,62
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>4050</b>	<b>53 642 000,00</b>	<b>68 444 574,80</b>	<b>143 808 486,67</b>	<b>268,09</b>	<b>210,11</b>
<b>KONSOLIDACE PŘÍJMŮ</b>	<b>4060</b>	<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>68 125 595,04</b>	<b>26 202,15</b>	<b>26 202,15</b>
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 reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		1 525 847,00	1 525 847,00		100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120					
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130					
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	260 000,00	260 000,00	67 554 834,04	25 982,63	25 982,63
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145					
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			299 656,00		
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			271 105,00		
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180					
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181					
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4182					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194					
<b>PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4200</b>	<b>53 382 000,00</b>	<b>68 184 574,80</b>	<b>75 682 891,63</b>	<b>141,78</b>	<b>111,00</b>

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

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	57 683 000,00	70 891 145,30	118 600 886,02	205,61	167,30
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	9 610 000,00	20 204 429,50	12 502 544,61	130,10	61,88
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>4240</b>	<b>67 293 000,00</b>	<b>91 095 574,80</b>	<b>131 103 430,63</b>	<b>194,82</b>	<b>143,92</b>
<b>KONSOLIDACE VÝDAJŮ</b>	<b>4250</b>	<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>68 122 715,04</b>	<b>26 201,04</b>	<b>26 201,04</b>
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	59 000,00	59 000,00	58 035,00	98,36	98,36
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281	260 000,00	260 000,00	242 633,00	93,32	93,32
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			67 838 332,04		
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305					
* 5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			41 750,00		
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321		150,00	150,00		100,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322					
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380					
* 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu	4422					

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

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje	4424					
<b>VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4430</b>	<b>67 033 000,00</b>	<b>90 835 574,80</b>	<b>62 980 715,59</b>	<b>93,95</b>	<b>69,33</b>
<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI</b>	<b>4440</b>	<b>13 651 000,00-</b>	<b>22 651 000,00-</b>	<b>12 702 176,04</b>	<b>93,05-</b>	<b>56,08-</b>
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	13 651 000,00	22 651 000,00	12 705 056,04-	93,07-	56,09-
<b>KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ</b>	<b>4460</b>					
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4470</b>	<b>13 651 000,00</b>	<b>22 651 000,00</b>	<b>12 705 056,04-</b>	<b>93,07-</b>	<b>56,09-</b>

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

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

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1. 1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu bankovních účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	77 742 842,43	90 465 081,47	12 722 239,04-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	179 927,34	151 455,34	28 472,00
Běžné účty celkem	6030	77 922 769,77	90 616 536,81	12 693 767,04-
Pokladna	6040	10 864,00	22 153,00	11 289,00-

**VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY**

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	73		
<b>ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu</b>	<b>7090</b>					
v tom položky:						
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130					
<b>ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu</b>	<b>7140</b>					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160					
<b>ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu</b>	<b>7170</b>					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192					
6341 - Investiční transfery obcím	7200					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210					
<b>ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu</b>	<b>7220</b>					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260					
<b>ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje</b>	<b>7290</b>					
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350					
<b>ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje</b>	<b>7360</b>					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					

**VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY**

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	73		
<b>2449 -</b> Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390					
<b>ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje</b>	<b>7400</b>					
v tom položky:						
<b>5321 -</b> Neinvestiční transfery obcím	7410					
<b>5323 -</b> Neinvestiční transfery krajům	7420					
<b>5329 -</b> Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430					
<b>5366 -</b> Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431					
<b>5367 -</b> Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432					
<b>6341 -</b> Investiční transfery obcím	7440					
<b>6342 -</b> Investiční transfery krajům	7450					
<b>6349 -</b> Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7460					
<b>ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje</b>	<b>7470</b>					
v tom položky:						
<b>5641 -</b> Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480					
<b>5642 -</b> Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490					
<b>5649 -</b> Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7500					
<b>6441 -</b> Investiční půjčené prostředky obcím	7510					
<b>6442 -</b> Investiční půjčené prostředky krajům	7520					
<b>6449 -</b> Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530					

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

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
13015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	376 222,00
<b>13015</b>				<b>376 222,00</b>
13351		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	97 415,00
<b>13351</b>				<b>97 415,00</b>
14004	Výdaje JSDH obcí	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	8 193,00
<b>14004</b>	<b>Výdaje JSDH obcí</b>			<b>8 193,00</b>
17508	Rekonstrukce Tepelské ulice	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	
17508	Rekonstrukce Tepelské ulice	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	3 988 153,00
<b>17508</b>	<b>Rekonstrukce Tepelské ulice</b>			<b>3 988 153,00</b>
17969	Dotace ze strukturálního fondu ERDF	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	
17969	Dotace ze strukturálního fondu ERDF	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	751 220,10
<b>17969</b>	<b>Dotace ze strukturálního fondu ERDF</b>			<b>751 220,10</b>
34053	Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	49 000,00

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

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
<b>34053</b>	<b>Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.</b>			49 000,00
34054	Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	396 000,00
<b>34054</b>	<b>Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer</b>			396 000,00
98018	Sčítání lidu, domů a bytů	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	16 415,00
<b>98018</b>	<b>Sčítání lidu, domů a bytů</b>			16 415,00
98024		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	4 586 250,00
<b>98024</b>				4 586 250,00
98193	Volby do zastupitelstev krajů	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	86 296,55
<b>98193</b>	<b>Volby do zastupitelstev krajů</b>			86 296,55
<b>C e l k e m</b>				<b>10 355 164,65</b>

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

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

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

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4122		130	1		193 347,00	193 347,00	*****	100.00
0000	<b>4122</b>	<b>Neinvestiční přijaté transfery od krajů</b>				193 347,00	193 347,00	*****	100.00
<b>0000</b>	<b>Bez ODPA</b>					193 347,00	193 347,00	*****	100.00
3113	2229		120	1		27 751,97	27 751,97	*****	100.00
3113	2229		120	5		157 261,18	157 261,18	*****	100.00
3113	<b>2229</b>	<b>Ostatní přijaté vratky transferů</b>				185 013,15	185 013,15	*****	100.00
<b>3113</b>	<b>Základní školy</b>					185 013,15	185 013,15	*****	100.00
<b>C e l k e m</b>						<b>378 360,15</b>	<b>378 360,15</b>	<b>*****</b>	<b>100.00</b>

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3113	5336		130	1		193 347,00	193 347,00	*****	100.00
3113	<b>5336</b>	<b>Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ</b>				193 347,00	193 347,00	*****	100.00
<b>3113</b>	<b>Základní školy</b>					193 347,00	193 347,00	*****	100.00
6402	5336		120	1		27 751,97	27 751,97	*****	100.00
6402	5336		120	5		157 261,18	157 261,18	*****	100.00
6402	<b>5336</b>	<b>Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ</b>				185 013,15	185 013,15	*****	100.00
<b>6402</b>	<b>Finanční vypořádání minulých let</b>					185 013,15	185 013,15	*****	100.00
<b>C e l k e m</b>						<b>378 360,15</b>	<b>378 360,15</b>	<b>*****</b>	<b>100.00</b>



---

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

**Alexandr Žák**

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu: **Hana Krátká**

tel.: **354224500**

o skutečnosti: **Eva Cerhová**

tel.: **354224500**

---