

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 12 / 2025

(v Kč na dvě desetinná místa)

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

Rok Měsíc IČO
2025 12 00231142

Název a sídlo účetní jednotky:

Městská část Praha - Libuň
Libušská 35/200
14200 Praha 4 - Libuň

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Podoba	Text	Schvášený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RPS	% RÚ
a	b		1	2	3		
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	246 000,00	246 000,00	209 409,00	85,13	85,13
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	262 300,00	262 300,00	152 575,00	58,17	58,17
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	600 000,00	600 000,00	2 530 158,00	421,69	421,69
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	60 000,00	60 000,00	86 344,00	143,91	143,91
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	17 000 000,00	17 000 000,00	22 353 546,79	131,49	131,49
0000	Bez ODP		18 168 300,00	18 168 300,00	25 332 032,79	139,43	139,43
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		311 300,00	371 367,00	*****	119,30
3111	Matěfské školy			311 300,00	371 367,00	*****	119,30
3113	2322	Příjem z pojistných plnění			270 553,00	*****	*****
3113	Základní školy				270 553,00	*****	*****
3117	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		1 900,00	1 951,50	*****	102,71
3117	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	14 338 000,00	14 338 000,00		0,00	0,00
3117	První stupeň základních škol		14 338 000,00	14 339 900,00	1 951,50	0,01	0,01
3399	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary			20 000,00	*****	*****
3399	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			36 500,00	*****	*****
3399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezalozené	26 400,00	26 400,00		0,00	0,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		26 400,00	26 400,00	56 500,00	214,02	214,02

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Průběh a	Podoba b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po úpravách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RV
3412	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			22 584,71	*****	*****
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce				22 584,71	*****	*****
3421	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	450 000,00	450 000,00	849 385,00	188,75	188,75
3421	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		455 000,00	455 000,00	849 385,00	188,68	188,68
4339	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	370 000,00			0,00	*****
4339	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		370 000,00	230 021,00	*****	62,17
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		370 000,00	370 000,00	230 021,00	62,17	62,17
4359	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv			77 530,00	*****	*****
4359	Ostatní služby v oblasti sociální péče				77 530,00	*****	*****
4379	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	18 000,00	18 000,00		0,00	0,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		18 000,00	18 000,00		0,00	0,00
5512	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			90 542,09	*****	*****
5512	Požární ochrana - dobrovolná část				90 542,09	*****	*****
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	500 000,00	500 000,00	148 375,00	29,68	29,68
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00
6171	2212	Přijem sankčních plateb přijatých od jiných osob	35 000,00	35 000,00	56 350,00	161,00	161,00
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			231 258,07	*****	*****
6171	2328	Neidentifikované příjmy			120 044,00	*****	*****
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	15 000,00	15 000,00	4 350,00	29,00	29,00
6171	Činnost místní správy		575 000,00	575 000,00	580 377,07	97,46	97,46
6310	2141	Přijem z úroků					
6310	2142	Přijem z podílů na zisku a dividend	4 100 000,00	4 100 000,00	3 458 568,08	84,36	84,36
6310	2143	Kursové rozdíly v příjmech	14 000,00	14 000,00	912 456,73	*****	*****
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		4 114 000,00	4 114 000,00	4 371 220,84	106,25	106,25
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů		4 186 000,00	204 542 445,38	*****	*****
6330	4137	Neinv.přev.mezí stat.mě.vč.hl.m.Práhy a jejích m.o		82 101 400,00	82 101 371,63	127,75	100,00
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	64 269 500,00		463 907,50	*****	*****
6330	4251	Inv.přev.mezí stat.měst.vč.hl.m.Práhy a jejích m.o		109 802 000,00	109 802 000,00	*****	100,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		64 269 500,00	196 089 400,00	396 909 724,51	617,57	202,41
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			102 334 200,00	234 467 300,00	429 143 789,51	419,36	183,03

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Podkód b	Text	Schvášený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RL
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	23 142,55	46,29	46,29
2212	5164	Nájemné	20 000,00	97 000,00	51 889,99	258,45	53,29
2212	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	106 423,56	70,95	70,95
2212	5171	Opravy a udržování	700 000,00	623 000,00	487 872,78	71,12	79,92
2212	Silnice		920 000,00	920 000,00	679 128,88	73,82	73,82
2219	6121	Stavby	2 250 000,00	2 250 000,00		0,00	0,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		2 250 000,00	2 250 000,00		0,00	0,00
3111	5169	Nákup ostatních služeb		1 400,00	1 340,00	*****	95,71
3111	5171	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	288 446,80	57,69	57,69
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	6 205 000,00	6 205 000,00	6 205 000,06	100,00	100,00
3111	5336	Neinvest. transfery zřízeným příspěvkovým organizac		3 139 900,00	3 075 794,76	*****	97,96
3111	6121	Stavby	970 000,00	700 000,00	21 296,00	2,20	3,04
3111	6122	Stroje, přístroje a zařízení		118 000,00	117 370,00	*****	99,47
3111	Materské školy		7 675 000,00	10 664 300,00	9 709 246,62	126,50	91,04
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	55 000,00	55 000,00	16 262,40	29,57	29,57
3113	5169	Nákup ostatních služeb	750 000,00	750 000,00	588 189,30	78,43	78,43
3113	5171	Opravy a udržování	1 350 000,00	1 350 000,00	1 588 899,78	117,70	117,70
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	10 153 000,00	10 153 000,00	10 153 000,00	100,00	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		2 223 400,00	1 942 681,10	*****	87,37
3113	5901	Nespecifikované rezervy	300 000,00	218 000,00		0,00	0,00
3113	6121	Stavby	5 450 000,00	3 900 000,00	88 330,00	1,62	2,26
3113	Základní školy		18 058 000,00	18 649 400,00	14 377 362,58	79,62	77,09
3117	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
3117	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3117	5171	Opravy a udržování	200 000,00	282 000,00	281 953,47	140,98	99,98
3117	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 720 000,00	1 720 000,00	1 719 899,97	100,00	100,00
3117	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 040 600,00	1 040 545,04	*****	99,99
3117	6121	Stavby	17 000 000,00	128 287 000,00	6 529 381,91	38,41	5,09
3117	První stupeň základních škol		18 985 000,00	131 394 600,00	9 571 680,39	50,42	7,28
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	28 000,00	33 600,00	36 160,00	129,14	107,62
3314	5136	Kniphy a obdobné listinné informační prostředky	7 000,00	7 000,00	3 362,00	48,03	48,03
3314	Činnosti knihovnické		35 000,00	40 600,00	39 522,00	112,92	97,34

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Polozka b	Titul	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RV
3319	5169	Nákup ostatních služeb		16 000,00	16 000,00	*****	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury			16 000,00	16 000,00	*****	100,00
3326	5171	Opery a udržování	160 000,00	162 100,00	12 100,00	7,56	7,46
3326	Pořiz., zach. a obnova hodnot MK, nár. a hist. povéd.		160 000,00	162 100,00	12 100,00	7,56	7,46
3330	5223	Neinv.transfery cirkvím a náboženským společnostem	150 000,00	200 000,00	150 000,00	100,00	75,00
3330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.		150 000,00	200 000,00	150 000,00	100,00	75,00
3349	5161	Poštovní služby	80 000,00	80 000,00	42 548,42	53,19	53,19
3349	5169	Nákup ostatních služeb	1 050 000,00	1 050 000,00	942 827,98	89,80	89,80
3349	5222	Neinvestiční transfery spolkům		400 000,00	400 000,00	*****	100,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		1 130 000,00	1 530 000,00	1 385 477,40	122,61	90,55
3399	5021	Ostatní osobní výdaje		898 600,00	715 465,00	*****	79,62
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		23 500,00	30 667,46	130,50	130,50
3399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		30 700,00	156 369,40	*****	509,35
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		30 000,00	111 820,00	372,73	116,48
3399	5164	Nájemné			6 850,00	*****	*****
3399	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			44 668,85	*****	*****
3399	5169	Nákup ostatních služeb	1 907 000,00	5 787 400,00	4 239 622,50	222,32	73,26
3399	5175	Poštovní	5 000,00	10 400,00	42 728,00	854,56	410,85
3399	5194	Výdaje na věcné dary	100 000,00	80 300,00	50 445,00	50,45	62,82
3399	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám		16 500,00	16 509,00	*****	100,05
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		2 065 500,00	6 943 400,00	5 415 143,21	262,17	77,99
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	60 000,00	22 115,00	36,86	36,86
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	110 000,00	110 000,00		0,00	0,00
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	14 008,00	46,69	46,69
3412	5151	Studentů voda včetně sítě, a popl.za odvod dešť.vod	3 000,00	3 000,00	2 700,00	90,00	90,00
3412	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	19 706,92	49,27	49,27
3412	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	30 000,00	28 314,00	94,38	94,38
3412	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3412	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	9 280,70	6,19	6,19
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		443 000,00	443 000,00	96 124,62	21,70	21,70
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	550 000,00	991 500,00	690 000,00	125,45	69,59
3419	Ostatní sportovní činnost		550 000,00	991 500,00	690 000,00	125,45	69,59
3421	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	910 000,00	910 000,00	508 854,00	55,92	55,92
3421	5021	Ostatní osobní výdaje	900 000,00	900 000,00	1 122 578,00	124,73	124,73

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Podokruh	Text	Schvášený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RV
a	b		1	2	3		
3421	5031	Povinné poj. na soc. zajištění a příspěv. na st. poj. zaměstnan	201 000,00	201 000,00	106 367,00	52,92	52,92
3421	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	73 000,00	73 000,00	39 747,00	54,45	54,45
3421	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	200 000,00	200 000,00	90 658,57	45,33	45,33
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	32 019,72	64,04	64,04
3421	5151	Studená voda včetně sítě, a popl. za odvod dešť. vod	120 000,00	120 000,00	131 483,00	109,57	109,57
3421	5152	Teple	700 000,00	700 000,00	464 675,69	66,38	66,38
3421	5154	Elektrická energie	200 000,00	200 000,00	120 203,31	60,10	60,10
3421	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	1 350,00	13,50	13,50
3421	5164	Nájemné			1 400,00	*****	*****
3421	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3421	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technol	30 000,00	30 000,00	18 650,00	62,17	62,17
3421	5169	Nákup ostatních služeb	125 000,00	125 000,00	190 407,78	152,33	152,33
3421	5171	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	188 080,94	37,62	37,62
3421	5175	Pohodštění	20 000,00	20 000,00	10 792,00	53,96	53,96
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		238 500,00		*****	0,00
3421	5901	Nespecifikované rezervy	400 000,00	398 600,00		0,00	0,00
3421	6121	Stavby	1 200 000,00	2 884 800,00	2 660 000,08	220,83	91,86
3421	6122	Stroje, přístroje a zařízení		368 300,00	293 181,00	*****	81,83
3421	6901	Rezervy investičních výdajů	250 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže	5 894 000,00	7 925 200,00	5 970 448,09	101,30	75,33
3541	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	49 625,00	49,63	49,63
3541	5222	Neinvestiční transfery spolkům	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00	100,00
3541		Prevence před drogami, alik., nikot., aj. závislostmi	230 000,00	230 000,00	179 625,00	78,10	78,10
3544	5176	Účastnické úplaty na konference	110 000,00	110 000,00	32 904,00	29,91	29,91
3544	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	200 000,00	230 500,00	230 360,40	115,18	99,94
3544		Národní program zdraví	310 000,00	340 500,00	263 264,40	84,92	77,32
3631	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	350 000,00	268 449,80	76,70	76,70
3631		Veřejné osvětlení	350 000,00	350 000,00	268 449,80	76,70	76,70
3636	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	615 000,00	610 650,00	122,13	99,29
3636		Územní rozvoj	500 000,00	615 000,00	610 650,00	122,13	99,29
3639	6121	Stavby	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3699	6121	Stavby			2 001,00	*****	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Podokla b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změněch 2	Výsledek od předchozího roku 3	% RS	% RV
3699	6130	Pozemky		33 400 000,00	32 001 999,00	*****	95,81
3699		Ost.záležitost bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje		33 400 000,00	32 004 000,00	*****	95,82
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	200 000,00	32 268,98	16,13	16,13
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 300 000,00	1 458 200,00	921 574,80	70,89	63,20
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	1 500 000,00	1 658 200,00	953 843,78	63,59	57,52
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	150 000,00	36 600,00	24,40	24,40
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	35 000,00	35 000,00		0,00	0,00
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	80 000,00	183 400,00	102 742,00	128,43	56,02
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	90 000,00	167 000,00	33 567,00	37,30	20,10
3745	5164	Nájemné	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	2 235 000,00	2 235 000,00	1 133 495,43	50,72	50,72
3745	5901	Nespecifikované rezervy	250 000,00	242 200,00		0,00	0,00
3745	6121	Stavby	3 800 000,00	4 800 000,00		0,00	0,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	6 685 000,00	7 857 600,00	1 306 404,43	19,54	16,63
4329	5169	Nákup ostatních služeb			1 887,60	*****	*****
4329		Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži			1 887,60	*****	*****
4339	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	400 000,00	400 000,00	624 842,00	156,21	156,21
4339	5021	Ostatní osobní výdaje	260 000,00	260 000,00		0,00	0,00
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	100 000,00	100 000,00	160 588,00	160,59	160,59
4339	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	40 000,00	40 000,00	58 274,00	145,69	145,69
4339	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		30 000,00	52 452,00	*****	174,84
4339	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	115 000,00	65 000,00	39 281,50	34,16	46,21
4339	5169	Nákup ostatních služeb	1 098 000,00	990 300,00	286 602,58	26,10	28,94
4339	5171	Opravy a udržování		107 700,00	121 255,00	*****	112,59
4339	5175	Pohoštění			19 439,00	*****	*****
4339	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám			7 375,00	*****	*****
4339	5901	Nespecifikované rezervy	800 000,00	74 700,00		0,00	0,00
4339		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	2 813 000,00	2 067 700,00	1 370 109,08	48,71	65,63
4349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		200,00	200,00	*****	100,00
4349		Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob		200,00	200,00	*****	100,00
4359	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 500,00	1 500,00		0,00	0,00
4359	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	8 000,00	8 000,00		0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Podokla b	Text c	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změněch 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4359	5169	Nákup ostatních služeb	433 500,00	586 500,00	181 648,60	41,90	30,97
4359	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	84 400,00	*****	*****
4359	5194	Výdaje na věcné dary	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
4359	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. sp.	60 000,00	60 000,00	100,00	*****	100,00
4359	5492	Dary fyzickým osobám	9 000,00	9 000,00	100,00	*****	100,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		463 000,00	685 000,00	335 048,60	72,36	48,91
4378	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	173 000,00	92 500,00	92,50	53,47
4378	Terénní programy		100 000,00	173 000,00	92 500,00	92,50	53,47
4379	5021	Ostatní osobní výdaje	155 000,00	155 000,00	168 027,00	108,40	108,40
4379	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
4379	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	816,00	8,16	8,16
4379	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		200 000,00	200 000,00	168 843,00	84,42	84,42
4399	5169	Nákup ostatních služeb			4 757,00	*****	*****
4399	Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnано				4 757,00	*****	*****
5212	6121	Stavby			2 000,00	*****	*****
5212	Ochrana obyvatelstva				2 000,00	*****	*****
5512	5132	Ochranné pomůcky	110 000,00	458 000,00	368 701,35	333,36	84,87
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	70 000,00	408 300,00	440 972,16	629,95	108,00
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	65 000,00	66 000,00	64 187,45	98,75	97,25
5512	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť. vod	40 000,00	40 000,00	33 019,00	82,55	82,55
5512	5153	Plyn	230 000,00	230 000,00	126 034,49	54,80	54,80
5512	5154	Elektrická energie	300 000,00	300 000,00	184 370,47	61,46	61,46
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	114 300,00	137 729,15	172,16	120,50
5512	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	55 000,00	39 400,00	25 000,00	45,45	63,45
5512	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technol	120 000,00	120 000,00	86 320,00	71,93	71,93
5512	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	167 200,00	189 258,33	172,05	113,19
5512	5171	Opravy a udržování	120 000,00	228 700,00	143 750,62	119,79	63,41
5512	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	7 303,00	73,03	73,03
5512	6121	Slavby	2 000 000,00	5 213 400,00	11 327 614,67	566,38	217,28
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení		120 000,00	41 000,00	*****	34,17
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		3 315 000,00	7 518 300,00	13 195 260,69	398,05	175,51
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	180 000,00	180 000,00	9 564,00	5,31	5,31

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Přespol	Polozka	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek cel. počítání roku 3	% RIS	% RU
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	3 653 000,00	3 653 000,00	3 539 210,00	96,86	96,86
6112	5031	Povinné poj. na soc. zab. a přisp. na st. pol. zaměstnan	540 000,00	540 000,00	508 857,00	94,23	94,23
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	350 000,00	350 000,00	324 012,00	92,57	92,57
6112	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	11 000,00	11 000,00	3 306,00	30,05	30,05
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6112	5169	Nákup ostatních služeb	520 000,00	520 000,00	61 340,00	11,80	11,80
6112	5173	Cestovné	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6112	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	16 069,00	53,56	53,56
6112	5194	Výdaje na věcné dary	30 000,00	30 000,00	19 446,73	64,82	64,82
6112	5492	Dary fyzickým osobám	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	25 000,00	25 000,00	129 350,00	517,40	517,40
6112	6901	Rezervy investičních výdajů	750 000,00	625 900,00	0,00	0,00	0,00
6112	Zastupitelstva obcí		6 111 000,00	5 986 900,00	4 610 154,73	75,44	77,00
6114	5021	Ostatní osobní výdaje		135 000,00	136 190,00	*****	100,88
6114	5031	Povinné poj. na soc. zab. a přisp. na st. pol. zaměstnan			296,00	*****	*****
6114	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			108,00	*****	*****
6114	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		10 800,00	10 000,00	*****	92,59
6114	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		6 900,00	7 626,10	*****	110,52
6114	5156	Pohonné hmoty a maziva		900,00	0,00	*****	0,00
6114	5161	Poštovní služby			6 391,00	*****	*****
6114	5164	Nájemné		13 700,00	13 689,94	*****	99,93
6114	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a komun. technol		30 300,00	30 396,60	*****	100,32
6114	5169	Nákup ostatních služeb		6 700,00	295,00	*****	4,40
6114	5175	Pohoštění		10 700,00	10 690,40	*****	99,91
6114	Volby do Parlamentu ČR			215 000,00	215 683,04	*****	100,32
6171	5011	Platy zaměst. v pr. poměru výjma zaměst. na služ. m.	15 400 000,00	15 400 000,00	10 974 307,00	71,26	71,26
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	1 410 000,00	1 410 000,00	836 437,00	59,32	59,32
6171	5031	Povinné poj. na soc. zab. a přisp. na st. pol. zaměstnan	3 783 000,00	3 783 000,00	3 678 846,00	97,25	97,25
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 374 000,00	1 374 000,00	1 335 073,00	97,17	97,17
6171	5038	Pojist. na zákon. poj. odpov. zaměst. za škodu při PÚ		67 100,00	66 928,00	*****	99,74
6171	5132	Ochranné pomůcky	25 000,00	25 000,00	46,00	0,18	0,18
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	1 745,00	87,25	87,25
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	20 000,00	20 000,00	8 989,00	44,95	44,95
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	50 000,00	50 000,00	10 000,59	20,00	20,00
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	250 000,00	265 000,00	243 154,06	97,26	91,76

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schvášený rozpočet	Rozpočet po změněch	Výsledek od počátku roku	% RS	% RV
8	9		1	2	3		
6171	5139	Nákup materiálu jiné než zařazený	800 000,00	805 000,00	268 825,20	35,85	35,63
6171	5151	Studená voda včetně sítě, a popl.za odvod dešť.vod	200 000,00	200 000,00	112 179,56	56,09	56,09
6171	5153	Plyn	950 000,00	950 000,00	626 911,39	65,99	65,99
6171	5154	Elektrická energie	150 000,00	200 000,00	200 820,93	133,88	100,41
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	150 000,00	150 000,00	140 283,91	93,52	93,52
6171	5161	Poštovní služby	50 000,00	20 000,00	7 938,57	15,88	39,69
6171	5162	Služby elektronických komunikací	250 000,00	250 000,00	249 373,25	99,75	99,75
6171	5163	Služby peněžních ústavů	70 000,00	76 100,00	76 037,00	108,62	99,92
6171	5164	Nájemné	350 000,00	350 000,00	190 041,99	54,30	54,30
6171	5166	Konzultací, poradenských a právních služeb	800 000,00	1 226 000,00	1 225 964,50	153,25	100,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	200 000,00	200 000,00	110 578,81	55,29	55,29
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a technol	700 000,00	802 900,00	596 808,89	85,23	74,31
6171	5169	Nákup ostatních služeb	2 788 100,00	2 788 100,00	2 570 185,76	92,85	92,85
6171	5171	Opravy a udržování	4 570 000,00	4 570 000,00	980 576,91	21,46	21,46
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	200 000,00	200 000,00	115 217,54	57,61	57,61
6171	5173	Cestovné	10 000,00	10 000,00	9 098,00	90,98	90,98
6171	5175	Pokrošlení	60 000,00	70 000,00	107 879,86	179,80	154,11
6171	5179	Ostatní nákupy jiné než zařazené	88 500,00	88 500,00	35 706,88	40,35	40,35
6171	5192	Poekytnuté náhrady			1 000,00	*****	*****
6171	5194	Výdaje na věcné dary	5 000,00	25 000,00	31 668,20	633,36	126,67
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	30 000,00	30 000,00	24 196,00	80,65	80,65
6171	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům			1 000,00	*****	*****
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	465 000,00	465 000,00	166 710,00	35,77	35,77
6171	5901	Nespecifikované rezervy	1 050 000,00	885 000,00		0,00	0,00
6171	6121	Slavby	9 700 000,00	8 450 000,00	8 178 345,88	84,31	96,79
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	4 000 000,00	3 712 000,00		0,00	0,00
6171		Činnost místní správy	49 931 600,00	48 900 700,00	33 200 673,68	66,49	67,89
6310	5148	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje			469,82	*****	*****
6310	5163	Služby peněžních ústavů	80 000,00	80 000,00	92 158,33	115,20	115,20
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	80 000,00	80 000,00	92 627,15	115,78	115,78
6320	5163	Služby peněžních ústavů	900 000,00	900 000,00	756 530,00	84,06	84,06
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	900 000,00	900 000,00	756 530,00	84,06	84,06
6330	5342	Zákl. přídel F.KSP a sociálního fondu obcí a krajů			491 000,00	*****	*****
6330	5344	Převody vlastním rezervním fondům územních rozp.		4 186 000,00		*****	0,00
6330	5346	Převody vlastním rozpočtovým účtům			204 515 352,88	*****	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Polozka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% R/S	% P/U
a	b		1	2	3		
6330	6347	Neinv.přev.mezí stat.mě.vč hl.m.Prahy a jejích m.o		685 700,00	682 567,64	*****	101,00
6330	6363	Inv.přev.mezí stat.měs.vč hl.m.Prahy a jejích m.o.		5 802 300,00	5 802 340,00	*****	100,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			10 674 000,00	211 501 260,52	*****	*****
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené			3 630 000,00	*****	*****
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené				3 630 000,00	*****	*****
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			131 854 100,00	304 052 200,00	352 876 207,29	267,63	116,06

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/název r	Schvášený rozpočet 1	Rozpočet po změněch 2	Výsledek od počátku roku 3	% FIS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy	8111				*****	*****
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů (-)	8112				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých půj.půj.prostř.(-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kapitola OSFA(+/-)	8115	29 519 900,00	69 584 900,00	-69 204 032,54	-231,05	-98,02
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117			2 000 000,00	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118			-10 062 949,68	*****	*****
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy	8121				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8122				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých půj.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 půj.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 půj.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/třídy	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.rozdílů pohyb.ma deviz. účtů (+/-)	8902				*****	*****
Nečl.částky vyrovnávaj.schodek a saldo SP(+/-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	29 519 900,00	69 584 900,00	-76 267 582,22	-258,36	-109,60

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Měsíční část	Číslo řádku	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změněch 42	Výsledek od počátku roku 43	% R/S	% R/U
TRÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY						
TRÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		4010	18 168 300,00	25 332 032,79	139,43	139,43
TRÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		4020	5 558 400,00	6 902 032,21	124,17	117,55
TRÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY		4030	14 338 000,00	0,00	0,00	0,00
		4040	64 269 500,00	196 089 400,00	306 909 724,51	617,57
PŘÍJMY CELKEM		4050	102 334 200,00	234 467 300,00	429 143 789,51	419,36
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ		4060	4 186 000,00	205 006 352,88	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraj, 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	4 186 000,00	204 542 445,38	*****	*****
4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi		4145	64 269 500,00	82 101 400,00	127,75	100,00
4138 - Převody z vlastní pokladny		4146			*****	*****
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů		4150		463 907,50	*****	*****
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	109 802 000,00	109 802 000,00	*****	100,00
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 /	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změněch 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RI
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	102 334 200,00	230 281 300,00	224 137 436,63	219,02	97,33
TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	84 434 100,00	103 379 500,00	285 821 347,75	338,51	278,48
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	47 420 000,00	200 672 700,00	67 054 859,54	141,41	33,42
VÝDAJE CELKEM	4240	131 854 100,00	304 052 200,00	352 876 207,29	267,63	116,06
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250		4 186 000,00	205 006 352,88		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280					
5342 - Základní přírůstek FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	4281			491 000,00		
5344 - Průvody vlastním rezervním fondům úz. rozp.	4290		4 186 000,00			0,00
5345 - Průvody vlastním rozpočtovým účtům	4300					
5347 - Neinvestiční průvody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305		685 700,00	204 515 352,88		101,00
5348 - Průvody do vlastní pokladny	4306					
5349 - Ostatní průvody vlastním fondům	4310					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322					
5541 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5542 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5549 - 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 průvody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381		5 802 300,00	5 802 340,00		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 obcí v jiném okresu téhož kraje	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí v jiném okresu téhož kraje	4422					

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RV
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obci nebo krajem na území jiného kraje	4423				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obci nebo krajem na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	131 854 100,00	299 866 200,00	147 869 854,41	112,15	49,31
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-29 519 900,00	-69 584 900,00	76 267 582,22	-258,36	-109,60
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4450	29 519 900,00	69 584 900,00	-76 267 582,22	-258,36	-109,60
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4460	29 519 900,00	69 584 900,00	-76 267 582,22	-258,36	-109,60

VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název text	Číslo řádku r	Podtlačení stav k 1. 1. Stav na konci výkazového období 51	52	Změna stavu 53
Základní běžný účet ÚSC	6010	110 198 793,90	178 279 032,26	-68 080 238,36
Běžné účty fondů ÚSC	6020	9 685 952,01	9 810 346,19	-124 394,18
Běžné účty celkem	6030	119 884 745,91	188 089 378,45	-68 204 632,54
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název řádku	Číslo řádku	Schválený rozpočet 71	Rozpočet pro změny 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RÚ
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. příj. transfery od rozp. úz. úrovně	7110					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120					
4229 - Ost. inv. příj. 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. prostřed. od rozp. územní úrovně	7160					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci 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 obci 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 kód	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet pro zmluvy 72	Výsledek od poskytlů roku 73	% RS	% RU
4122 -	Neinvestiční přijaté transfery od kraje	7310			*****	*****
4129 -	Ost. neinv. příj. transfery od rozpočtů úz. úř.	7320			*****	*****
4221 -	Investiční přijaté transfery od obcí	7330			*****	*****
4222 -	Investiční přijaté transfery od kraje	7340			*****	*****
4229 -	Ost. inv. příj. transfery od rozpočtů úz. úrov.	7350			*****	*****
ZJ 029 -	Spíšky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7360			*****	*****
v tom položky:						
2441 -	Spíšky půjčených prostředků od obcí	7370			*****	*****
2442 -	Spíšky půjčených prostředků od kraje	7380			*****	*****
2449 -	Ostatní spíšky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7390			*****	*****
ZJ 035 -	Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7400			*****	*****
v tom položky:						
5321 -	Neinvestiční transfery obcím	7410			*****	*****
5323 -	Neinvestiční transfery krajům	7420			*****	*****
5329 -	Ostat. neinvest. transfery rozp. územní úrovně	7430			*****	*****
5366 -	Výdaje z financ. vypoř. 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. invest. 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. PŘÍJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účtový znak	Název	Početka na straně příjmů nebo početka zvýšení financování	b	Výsledek od počátku roku	Porovnání na straně výdajů	Početka na straně výdajů	d	Výsledek od počátku roku	Rozdílní příjmy (financování) a výdaje za účtový znak	95-03-04
13021		4339	5011	624 842,00	X					
13021		4339	5031	160 588,00	X					
13021		4339	5032	58 274,00	X					
13021		4339	5137	52 452,00	X					
13021		4339	5139	39 281,50	X					
13021		4329	5169	1 887,60	X					
13021		4339	5169	39 363,58	X					
13021		4399	5169	4 757,00	X					
13021		4339	5171	121 255,00	X					
13021		4339	5175	19 439,00	X					
13021		3111	5336	103 275,00	X					
13021		3113	5336	144 012,69	X					
13021		3117	5336	10 264,32	X					
13021		4339	5499	7 375,00	X					
13021	EU Potravinová pomoc dětem			1 387 056,69	-1 387 056,69					
14004		5512	5137	38 334,00	X					
14004		5512	5139	1 000,00	X					
14004		5512	5156	34 300,00	X					
14004		5512	5167	17 644,00	X					
14004		5512	5171	76 700,00	X					
14004	hasiči			167 978,00	-167 978,00					
14007		3399	5021	643 700,00	X					
14007		3399	5041	18 358,05	X					
14007		3399	5137	125 708,00	X					
14007		3399	5139	36 686,00	X					
14007		3421	5139	4 000,00	X					
14007		3399	5164	8 850,00	X					
14007		3399	5166	44 666,85	X					
14007		3399	5169	3 480 795,10	X					
14007		3399	5175	37 368,00	X					
14007	Integrace dětí cizinců na školách			4 398 144,00	-4 398 144,00					
33092		3111	5336	1 548 884,76	X					
33092		3117	5336	508 340,24	X					

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

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmu, nebo položka zůstatku finančního		Výsledek od počátku roku		Položka na straně výdajů		Položka na straně výdajů		Výsledek od počátku roku		Rozsah příjmu (financování) a výdajů ze účelový znak	
		a	b	c3	c4	e	f	g	h	i3	i4	55-53-54	
33092	oper. prog. J.A. Komenský Šablony I			0,00						2 057 225,00		-2 057 225,00	
98071						6114	5021			136 190,00		X	
98071						6114	5031			296,00		X	
98071						6114	5032			108,00		X	
98071						6114	5137			10 000,00		X	
98071						6114	5139			7 238,06		X	
98071						6114	5161			6 391,00		X	
98071						6114	5164			13 689,94		X	
98071						6114	5168			30 396,60		X	
98071						6114	5175			10 890,40		X	
CELKEM	volby			0,00						215 000,00		-215 000,00	
				0,00						8 225 403,69		-8 225 403,69	

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

Mimořádné události	Text	Paragraf		Položka, nebo položka zůstatku finančního		Název	Procentové jednotky	Výsledek od počátku roku	
		b	c	d	e			f	g
									03

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

Mimořádné události	Text	Paragraf		Položka		Název	Procentové jednotky	Výsledek od počátku roku	
		b	c	d	e			f	g
									03

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

Příjem	Polozka	Typ	Měsíc	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změněch	Výsledek od podniku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		

CELKEM

00000000 00000000

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

Příjem	Polozka	Typ	Měsíc	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změněch	Výsledek od podniku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		

3111	5336		143	1		297 800,00	297 793,48	*****	100,00
3111	5336		143	5		1 251 100,00	1 251 091,28	*****	100,00
3111	5336		144	1		11 500,00	11 475,00	*****	99,78
3111	5336		144	5		103 200,00	103 275,00	*****	100,07
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				1 663 600,00	1 663 634,76	*****	100,00
3111	5336	Mateřské školy				1 663 600,00	1 663 634,76	*****	100,00
3113	5336		144	1		16 000,00	16 001,41	*****	100,01
3113	5336		144	5		144 000,00	144 012,69	*****	100,01
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				160 000,00	160 014,10	*****	100,01
3113	5336	Základní školy				160 000,00	160 014,10	*****	100,01
3117	5336		143	1		97 800,00	97 735,09	*****	99,93
3117	5336		143	5		410 600,00	410 605,15	*****	100,00
3117	5336		144	1		1 100,00	1 140,48	*****	103,68
3117	5336		144	5		10 300,00	10 264,32	*****	99,65
3117	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				519 800,00	519 745,04	*****	99,99
3117	5336	První stupeň základních škol				519 800,00	519 745,04	*****	99,99
4329	5169		144	5			1 887,60	*****	*****
4329	5169	Nákup ostatních služeb					1 887,60	*****	*****
4329	5169	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži					1 887,60	*****	*****
4339	5011		144	5		400 000,00	555 659,00	138,91	138,91
4339	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				400 000,00	555 659,00	138,91	138,91

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

Převzatí	Početka	Text	Měsíc	Prostorová jednotka	Schvázený rozpočet	Rozpočet po změněch	Výsledek od počátku roku	% RIS	% RU
					1	2	3		
4339	5021		144	5	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
4339	5021	Ostatní osobní výdaje			260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
4339	5031		144	5	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
4339	5031	Povinné poj.lna soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
4339	5032		144	5	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
4339	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
4339	5137		144	5	30 000,00	30 000,00	52 452,00	*****	174,84
4339	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			30 000,00	30 000,00	52 452,00	*****	174,84
4339	5139		144	5	115 000,00	85 000,00	39 281,50	34,16	46,21
4339	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			115 000,00	85 000,00	39 281,50	34,16	46,21
4339	5169		144	5	498 000,00	390 300,00	39 353,58	7,90	10,08
4339	5169	Nákup ostatních služeb			498 000,00	390 300,00	39 353,58	7,90	10,08
4339	5171		144	5	107 700,00	107 700,00	121 255,00	*****	112,59
4339	5171	Opravy a udržování			107 700,00	107 700,00	121 255,00	*****	112,59
4339	5175		144	5			19 439,00	*****	*****
4339	5175	Pohoštění					19 439,00	*****	*****
4339	5499		144	5			7 375,00	*****	*****
4339	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám					7 375,00	*****	*****
4339		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství			1 413 000,00	1 413 000,00	834 815,08	59,08	59,08
4399	5169		144	5			4 757,00	*****	*****
4399	5169	Nákup ostatních služeb					4 757,00	*****	*****
4399		Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано					4 757,00	*****	*****
CELKEM					1 413 000,00	3 756 400,00	3 184 853,58	225,40	84,78

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

Převzetí	Položka	Text	Měsíc		Solvatovaný /cupobol	Rozpočet po změněch	Výsledek od podniku roku		% RS	% RU
			a	b			1	2		
			c	d					3	
4339	5499		144	5					7 375,00	*****
4339	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám							7 375,00	*****
4339		Ostatní sociální péče a pomoc rodinné a manželské			1 413 000,00	1 413 000,00	834 816,08	59,08	59,08	*****
4399	5169		144	5					4 757,00	*****
4399	5169	Nákup ostatních služeb							4 757,00	*****
4399		Ostatní záležitosti soc. věci a politiky zaměstnanosti							4 757,00	*****
CELKEM						1 413 000,00	3 756 400,00	3 184 853,58	225,40	84,78

Ověřeno dne:

Razítko:

Přípis webového účtu jednotky:

Ing. Pavel Macháček

Dnešního dne:

Odpovídající za údaje
o rozpočtu:

Ing. Renata Mikalová

o skutečnosti:

Mk:

144 89 100