

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2020

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2020	12	00254061

Název a sídlo účetní jednotky:

Město Mariánské Lázně
Ruská 155
35301 Mariánské Lázně 1

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	46 000 000,00	44 500 000,00	47 335 323,25	102,90	106,37
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	900 000,00	100 000,00	718 008,97	79,78	718,01
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	3 500 000,00	2 500 000,00	4 380 388,05	125,15	175,22
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	35 000 000,00	28 000 000,00	32 784 575,56	93,67	117,09
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		14 761 100,00	14 761 100,00	*****	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	88 000 000,00	88 000 000,00	89 929 924,60	102,19	102,19
0000	1334	Odvozy za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond			5 190,22	*****	*****
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa			3 572,80	*****	*****
0000	1341	Poplatek ze psů			16 095,59	*****	*****
0000	1342	Poplatek z pobytu	17 800 000,00	9 800 000,00	9 662 459,00	54,28	98,60
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	3 000 000,00	3 000 000,00	2 791 706,34	93,06	93,06
0000	1346	Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst	400 000,00	400 000,00	174 160,00	43,54	43,54
0000	1349	Zrušené místní poplatky			1 777 769,00	*****	*****
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.	500 000,00	500 000,00	459 300,00	91,86	91,86
0000	1361	Správní poplatky	5 286 500,00	5 286 500,00	5 385 310,58	101,87	101,87
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	500 000,00	500 000,00	1 239 255,27	247,85	247,85
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.			336,41	*****	*****
0000	1385	Dílčí daň z technických her	13 500 000,00	13 500 000,00	16 907 794,61	125,24	125,24
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	17 000 000,00	17 000 000,00	17 459 698,44	102,70	102,70

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		16 564 850,00	16 564 850,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	24 046 900,00	24 046 900,00	24 046 900,00	100,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		17 383 300,00	17 383 269,48	*****	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	35 000,00	10 500,00	10 500,00	30,00	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		12 432 320,00	12 432 316,06	*****	100,00
0000	4152	Neinv.přijaté transf.od mez.instit. a někt.CO a PO		115 330,00	115 322,78	*****	99,99
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		30 809 500,00	30 809 503,53	*****	100,00
0000	4232	Investiční příj.transf.od mezinárodních institucí		384 560,00	384 562,31	*****	100,00
0000	Bez ODPa		255 468 400,00	329 594 860,00	347 539 192,85	136,04	105,44
1037	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 000,00	1 000,00	381 000,00	*****	*****
1037	Celospolečenské funkce lesů		1 000,00	1 000,00	381 000,00	*****	*****
2143	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			100 000,00	*****	*****
2143	Cestovní ruch				100 000,00	*****	*****
2144	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000,00	15 000,00	59 445,00	396,30	396,30
2144	Ostatní služby		15 000,00	15 000,00	59 445,00	396,30	396,30
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 500 000,00	4 500 000,00	5 093 826,09	78,37	113,20
2219	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		6 505 000,00	4 505 000,00	5 093 826,09	78,31	113,07
2229	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 000 000,00	1 000 000,00	887 631,89	88,76	88,76
2229	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			429,42	*****	*****
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		1 000 000,00	1 000 000,00	888 061,31	88,81	88,81
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací		255 000,00	255 000,00	*****	100,00
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		203 630,00	203 625,45	*****	100,00
3113	Základní školy			458 630,00	458 625,45	*****	100,00
3316	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)			15 000,00	*****	*****
3316	Vydavatelská činnost				15 000,00	*****	*****
3319	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)			750,00	*****	*****
3319	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			659 757,22	*****	*****
3319	Ostatní záležitosti kultury				660 507,22	*****	*****
3412	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	268 000,00	268 000,00	268 466,94	100,17	100,17
3412	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			36 008,00	*****	*****
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		268 000,00	268 000,00	304 474,94	113,61	113,61
3419	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			416,00	*****	*****
3419	Ostatní sportovní činnost				416,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3599	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	2 000,00	2 000,00	495,87	24,79	24,79
3599		Ostatní činnost ve zdravotnictví	2 000,00	2 000,00	495,87	24,79	24,79
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	320 000,00	320 000,00	280 585,20	87,68	87,68
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	4 337 000,00	4 337 000,00	4 536 374,10	104,60	104,60
3612	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			35 926,15	*****	*****
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		95 000,00	286 914,63	*****	302,02
3612	3111	Příjmy z prodeje pozemků	100 000,00	100 000,00	122 786,00	122,79	122,79
3612	3112	Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich částí	500 000,00	500 000,00	655 720,00	131,14	131,14
3612		Bytové hospodářství	5 257 000,00	5 352 000,00	5 918 306,08	112,58	110,58
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	900 000,00	900 000,00	1 012 466,80	112,50	112,50
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	23 279 000,00	16 879 000,00	11 854 585,64	50,92	70,23
3613	2322	Přijaté pojistné náhrady		15 220,00	15 212,00	*****	99,95
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		21 940,00	84 601,09	*****	385,60
3613	3112	Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich částí			861 250,00	*****	*****
3613		Nebytové hospodářství	24 179 000,00	17 816 160,00	13 828 115,53	57,19	77,62
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			27 273,40	*****	*****
3631		Veřejné osvětlení			27 273,40	*****	*****
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	380 000,00	380 000,00	367 921,00	96,82	96,82
3632	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	68 000,00	68 000,00	64 463,10	94,80	94,80
3632	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	120 000,00	120 000,00	119 567,00	99,64	99,64
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		50 000,00	83 729,00	*****	167,46
3632		Pohřebnictví	569 000,00	619 000,00	635 680,10	111,72	102,69
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	80 000,00	80 000,00	123 412,07	154,27	154,27
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 206 600,00	2 124 100,00	1 910 652,90	86,59	89,95
3639	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	1 484 500,00	1 224 500,00	1 217 542,84	82,02	99,43
3639	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	100 000,00	100 000,00	108 496,45	108,50	108,50
3639	2310	Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhodob. majetk			67,85	*****	*****
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			3 176,30	*****	*****
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 000 000,00	1 000 000,00	3 085 309,92	308,53	308,53
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	4 871 100,00	4 628 600,00	6 548 658,33	134,44	141,48
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 100 000,00	6 100 000,00	5 515 886,96	90,42	90,42
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	6 100 000,00	6 100 000,00	5 515 886,96	90,42	90,42

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 700 000,00	1 700 000,00	1 950 532,17	114,74	114,74
3725		Využívání a zneškodňování komun.odpadů	1 700 000,00	1 700 000,00	1 950 532,17	114,74	114,74
3744	2322	Přijaté pojistné náhrady		41 320,00	41 319,00	*****	100,00
3744		Protieroční, protilavinová a protipožární ochrana		41 320,00	41 319,00	*****	100,00
3745	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			3 758,67	*****	*****
3745	2322	Přijaté pojistné náhrady		88 060,00	88 052,00	*****	99,99
3745	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3745	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku		169 020,00	169 025,00	*****	100,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		267 080,00	270 835,67	*****	101,41
3749	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	50 000,00	50 000,00	23 977,92	47,96	47,96
3749	2321	Přijaté neinvestiční dary		3 000,00	3 000,00	*****	100,00
3749		Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	50 000,00	53 000,00	26 977,92	53,96	50,90
5213	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)			18 983,47	*****	*****
5213	2321	Přijaté neinvestiční dary		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
5213		Krizová opatření		50 000,00	68 983,47	*****	137,97
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	500 000,00	500 000,00	347 481,81	69,50	69,50
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	500 000,00	500 000,00	347 481,81	69,50	69,50
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	64 000,00	64 000,00	54 890,93	85,77	85,77
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	280 000,00	280 000,00	150 250,78	53,66	53,66
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady		862 460,00	862 459,00	*****	100,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		79 570,00	131 816,85	*****	165,66
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			708 219,73	*****	*****
6171		Činnost místní správy	344 000,00	1 286 030,00	1 907 637,29	554,55	148,34
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	501 000,00	501 000,00	934 864,18	186,60	186,60
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend			133 860,00	*****	*****
6310	2143	Kursově rozdíly v příjmech			69 982,13	*****	*****
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	501 000,00	501 000,00	1 138 706,31	227,29	227,29
6330	4133	Převody z vlastních rezerv. fondů (jiných než OSS)			190 389 086,16	*****	*****
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			778 549 859,92	*****	*****
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů			12 138 130,37	*****	*****
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			981 077 076,45	*****	*****
6399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			1 888,33	*****	*****
6399		Ostatní finanční operace			1 888,33	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6409	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	30 241,00	302,41	302,41
6409		Ostatní činnosti j.n.	10 000,00	10 000,00	30 241,00	302,41	302,41
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			307 340 500,00	374 768 680,00	1 374 836 644,55	447,33	366,85

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1014	5151	Studená voda	25 000,00	23 000,00	9 713,15	38,85	42,23
1014	5154	Elektrická energie	85 000,00	87 000,00	86 925,15	102,26	99,91
1014	5169	Nákup ostatních služeb	670 000,00	573 000,00	530 897,85	79,24	92,65
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		780 000,00	683 000,00	627 536,15	80,45	91,88
1037	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	100 000,00	87 483,00	87,48	87,48
1037	5169	Nákup ostatních služeb	230 000,00	250 500,00	250 255,60	108,81	99,90
1037	5171	Opravy a udržování	210 000,00	156 000,00	74 294,00	35,38	47,62
1037	6202	Nákup majetkových podílů		1 000 000,00	1 000 000,00	*****	100,00
1037	Celospolečenské funkce lesů		540 000,00	1 506 500,00	1 412 032,60	261,49	93,73
2143	5139	Nákup materiálu j.n.		850 000,00	443 420,22	*****	52,17
2143	5169	Nákup ostatních služeb		1 965 000,00	1 756 374,00	*****	89,38
2143	5173	Cestovné		30 000,00		*****	0,00
2143	5179	Ostatní nákupy j.n.		1 391 000,00	1 390 206,00	*****	99,94
2143	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		80 000,00		*****	0,00
2143	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	3 663 000,00			0,00	*****
2143	Cestovní ruch		3 663 000,00	4 316 000,00	3 590 000,22	98,01	83,18
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		250 000,00	241 939,50	*****	96,78
2212	5169	Nákup ostatních služeb	17 200 000,00	17 200 000,00	16 725 558,03	97,24	97,24
2212	5171	Opravy a udržování	12 000 000,00	12 950 000,00	10 601 860,40	88,35	81,87
2212	6121	Budovy, haly a stavby	1 900 000,00	2 446 000,00	748 520,00	39,40	30,60
2212	Silnice		31 100 000,00	32 846 000,00	28 317 877,93	91,05	86,21
2219	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	180 000,00	160 300,00	92 832,80	51,57	57,91
2219	5164	Nájemné	500 000,00	500 000,00	473 200,74	94,64	94,64
2219	5169	Nákup ostatních služeb	385 000,00	470 200,00	304 098,66	78,99	64,67
2219	5171	Opravy a udržování	1 750 000,00	5 014 500,00	4 438 796,05	253,65	88,52
2219	6121	Budovy, haly a stavby	12 600 000,00	9 165 000,00	7 288 018,86	57,84	79,52
2219	6201	Nákup akcií		344 000,00	344 000,00	*****	100,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		15 416 000,00	15 655 000,00	12 940 947,11	83,94	82,66
2229	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	4 501,20	90,02	90,02
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		5 000,00	5 000,00	4 501,20	90,02	90,02
2292	5169	Nákup ostatních služeb	707 900,00	707 900,00	707 856,00	99,99	99,99
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	17 000 000,00	21 707 060,00	21 707 060,00	127,69	100,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková		17 707 900,00	22 414 960,00	22 414 916,00	126,58	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2310	6121	Budovy, haly a stavby		450 000,00	18 150,00	*****	4,03
2310		Pitná voda		450 000,00	18 150,00	*****	4,03
2321	6121	Budovy, haly a stavby		450 000,00	18 150,00	*****	4,03
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		450 000,00	18 150,00	*****	4,03
2329	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	350 000,00	247 799,00	70,80	70,80
2329	5171	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	233 675,43	77,89	77,89
2329		Odvádění a čištění odpadních vod j.n.	650 000,00	650 000,00	481 474,43	74,07	74,07
2341	5169	Nákup ostatních služeb		35 000,00	35 000,00	*****	100,00
2341	6121	Budovy, haly a stavby		30 000,00	26 000,00	*****	86,67
2341		Vodní díla v zemědělské krajině		65 000,00	61 000,00	*****	93,85
3111	5021	Ostatní osobní výdaje		25 000,00	5 538,00	*****	22,15
3111	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		3 000,00	2 553,00	*****	85,10
3111	5139	Nákup materiálu j.n.		9 000,00	7 583,00	*****	84,26
3111	5169	Nákup ostatních služeb	260 000,00	283 360,00	112 326,00	43,20	39,64
3111	5171	Opravy a udržování	1 850 000,00	1 850 000,00	1 576 201,09	85,20	85,20
3111	5175	Pohoštění		4 000,00	2 530,00	*****	63,25
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 530 000,00	4 530 000,00	4 530 000,00	100,00	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		705 570,00	705 567,00	*****	100,00
3111	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00	100,00
3111		Mateřské školy	6 760 000,00	7 529 930,00	7 062 298,09	104,47	93,79
3113	5171	Opravy a udržování	1 850 000,00	1 850 000,00	1 849 122,23	99,95	99,95
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	9 310 000,00	9 310 000,00	9 310 000,00	100,00	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		72 560,00	72 557,10	*****	100,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	1 600 000,00	1 855 000,00	1 755 340,39	109,71	94,63
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení		80 000,00		*****	0,00
3113	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		59 990,00	59 990,00	*****	100,00
3113		Základní školy	12 760 000,00	13 227 550,00	13 047 009,72	102,25	98,64
3114	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	1 000 000,00	966 075,98	96,61	96,61
3114	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 390 000,00	1 390 000,00	1 390 000,00	100,00	100,00
3114	6121	Budovy, haly a stavby	2 500 000,00	500 000,00		0,00	0,00
3114	6122	Stroje, přístroje a zařízení		80 000,00		*****	0,00
3114		Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami	4 890 000,00	2 970 000,00	2 356 075,98	48,18	79,33
3119	5194	Věcné dary	30 000,00	30 000,00	29 999,00	100,00	100,00
3119		Ostatní záležitosti základního vzdělání	30 000,00	30 000,00	29 999,00	100,00	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3133	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3133		Dětské domovy		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	690 000,00	690 000,00	690 000,00	100,00	100,00
3231		Základní umělecké školy	690 000,00	690 000,00	690 000,00	100,00	100,00
3299	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	30 000,00	85,71	85,71
3299		Ostatní záležitosti vzdělávání	35 000,00	35 000,00	30 000,00	85,71	85,71
3311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	95 000,00	95 000,00	77 750,00	81,84	81,84
3311	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	120 000,00	47 747,20	39,79	39,79
3311	5171	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	444 867,32	88,97	88,97
3311	6121	Budovy, haly a stavby	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3311		Divadelní činnost	765 000,00	765 000,00	570 364,52	74,56	74,56
3312	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	14 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	92,86	100,00
3312		Hudební činnost	14 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	92,86	100,00
3313	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00	100,00
3313		Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00	100,00
3314	5171	Opravy a udržování	550 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	100,00	100,00
3314	6121	Budovy, haly a stavby	1 200 000,00	1 200 000,00	11 834,00	0,99	0,99
3314		Činnosti knihovnické	5 850 000,00	5 725 000,00	4 111 834,00	70,29	71,82
3315	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	93 103,45	62,07	62,07
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	100,00	100,00
3315	6121	Budovy, haly a stavby	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
3315		Činnosti muzeí a galerií	4 650 000,00	4 650 000,00	4 193 103,45	90,17	90,17
3319	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	2 080 000,00	1 041 438,00	578,58	50,07
3319	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
3319	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	100 000,00	870 000,00	699 000,00	699,00	80,34
3319	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	7 000 000,00	7 457 000,00	7 457 000,00	106,53	100,00
3319	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		73 000,00	73 000,00	*****	100,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	800 000,00	1 353 000,00	1 248 000,00	156,00	92,24
3319	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		7 000,00	0,00	*****	0,00
3319	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		25 000,00	0,00	*****	0,00
3319	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	1 300 000,00		0,00	*****	*****
3319		Ostatní záležitosti kultury	9 410 000,00	11 895 000,00	10 518 438,00	111,78	88,43
3322	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	29 310,00	58,62	58,62

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3322	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	500 000,00	198 500,00		0,00	0,00
3322	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00		0,00	0,00
3322	5171	Opravy a udržování	250 000,00	250 000,00	234 842,85	93,94	93,94
3322	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	150 000,00	430 000,00	336 000,00	224,00	78,14
3322	6121	Budovy, haly a stavby	19 000 000,00	19 000 000,00	3 684 029,40	19,39	19,39
3322	Zachování a obnova kulturních památek		20 020 000,00	19 998 500,00	4 284 182,25	21,40	21,42
3326	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	100,00
3326	5171	Opravy a udržování	60 000,00	200 000,00	169 694,50	282,82	84,85
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár.hist.povědo		120 000,00	260 000,00	229 694,50	191,41	88,34
3329	5169	Nákup ostatních služeb		165 000,00	65 720,00	*****	39,83
3329	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		110 000,00	102 400,00	*****	93,09
3329	5542	Členské příspěvky mezinárodním nevládním organiz.		210 000,00	205 821,00	*****	98,01
3329	Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví			485 000,00	373 941,00	*****	77,10
3341	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	40 858,00	81,72	81,72
3341	Rozhlas a televize		50 000,00	50 000,00	40 858,00	81,72	81,72
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	300 000,00	220 000,00	173 811,00	57,94	79,01
3349	5164	Nájemné	800 000,00	800 000,00	392 604,00	49,08	49,08
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		1 100 000,00	1 020 000,00	566 415,00	51,49	55,53
3399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
3399	5194	Věcné dary	30 000,00	30 000,00	28 305,80	94,35	94,35
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		33 000,00	33 000,00	28 305,80	85,78	85,78
3412	5169	Nákup ostatních služeb		52 620,00	52 030,00	*****	98,88
3412	5171	Opravy a udržování	1 800 000,00	1 800 000,00	1 752 983,01	97,39	97,39
3412	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	11 000 000,00	15 200 000,00	15 200 000,00	138,18	100,00
3412	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		247 060,00	247 058,96	*****	100,00
3412	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 500,00	1 500,00		0,00	0,00
3412	6121	Budovy, haly a stavby	830 000,00	80 000,00		0,00	0,00
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 400 000,00			0,00	*****
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		15 031 500,00	17 381 180,00	17 252 071,97	114,77	99,26
3419	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	450 000,00	70 821,60	17,71	15,74
3419	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		318 500,00	308 500,00	*****	96,86
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům		4 692 000,00	4 609 805,58	*****	98,25
3419	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		49 500,00	49 090,00	*****	99,17
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		210 000,00	200 000,00	*****	95,24

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3419	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	5 000 000,00			0,00	*****
3419	6322	Investiční transfery spolkům		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3419	Ostatní sportovní činnost		5 400 000,00	5 750 000,00	5 268 217,18	97,56	91,62
3421	5169	Nákup ostatních služeb	38 000,00	38 000,00	31 827,00	83,76	83,76
3421	5171	Opravy a udržování	450 000,00	450 000,00	433 690,05	96,38	96,38
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	435 000,00	435 000,00	435 000,00	100,00	100,00
3421	6121	Budovy, haly a stavby	420 000,00	160 000,00	123 178,00	29,33	76,99
3421	Využití volného času dětí a mládeže		1 343 000,00	1 083 000,00	1 023 695,05	76,22	94,52
3429	5171	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	499 957,01	99,99	99,99
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	30 000,00	45 000,00	45 000,00	150,00	100,00
3429	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		5 000,00		*****	0,00
3429	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		150,00	146,00	*****	97,33
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		530 000,00	550 150,00	545 103,01	102,85	99,08
3599	5169	Nákup ostatních služeb	3 660 000,00	3 660 000,00	3 660 000,00	100,00	100,00
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví		3 660 000,00	3 660 000,00	3 660 000,00	100,00	100,00
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	18 000,00	18 000,00	11 995,00	66,64	66,64
3612	5151	Studená voda	40 000,00	40 000,00	35 989,80	89,97	89,97
3612	5152	Teplo	5 000,00	5 000,00	1 047,19	20,94	20,94
3612	5153	Plyn	10 000,00	10 000,00	3 890,88	38,91	38,91
3612	5154	Elektrická energie	350 000,00	350 000,00	277 973,21	79,42	79,42
3612	5162	Služby elektronických komunikací	14 000,00	14 000,00	12 462,84	89,02	89,02
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	40 000,00	117 000,00	96 640,00	241,60	82,60
3612	5169	Nákup ostatních služeb	1 814 000,00	1 830 000,00	1 388 190,58	76,53	75,86
3612	5171	Opravy a udržování	2 275 000,00	2 275 000,00	2 229 314,75	97,99	97,99
3612	5179	Ostatní nákupy j.n.	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00	100,00
3612	5361	Nákup kolků	4 000,00	2 000,00	2 000,00	50,00	100,00
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	15 000,00	15 000,00	2 458,00	16,39	16,39
3612	6121	Budovy, haly a stavby	900 000,00	1 400 000,00	148 346,00	16,48	10,60
3612	Bytové hospodářství		5 519 200,00	6 110 200,00	4 244 508,25	76,90	69,47
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	1 850,00		0,00	0,00
3613	5151	Studená voda	1 400 000,00	1 400 000,00	1 199 840,95	85,70	85,70
3613	5152	Teplo	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3613	5153	Plyn	50 000,00	50 000,00	12 795,66	25,59	25,59
3613	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	42 009,64	42,01	42,01

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3613	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00	21 659,00	43,32	43,32
3613	5169	Nákup ostatních služeb	1 551 000,00	1 551 000,00	1 424 131,49	91,82	91,82
3613	5171	Opravy a udržování	5 589 000,00	5 453 060,00	5 392 591,35	96,49	98,89
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	15 000,00	6 900,00		0,00	0,00
3613	6121	Budovy, haly a stavby	1 400 000,00	1 300 000,00	1 258 715,92	89,91	96,82
3613	Nebytové hospodářství		10 187 000,00	9 942 810,00	9 351 744,01	91,80	94,06
3631	5154	Elektrická energie	4 000 000,00	4 450 000,00	4 302 635,75	107,57	96,69
3631	5169	Nákup ostatních služeb	650 000,00	530 000,00	75 368,50	11,60	14,22
3631	5171	Opravy a udržování	3 000 000,00	3 583 000,00	3 543 921,10	118,13	98,91
3631	6121	Budovy, haly a stavby	12 200 000,00	12 200 000,00	402 285,10	3,30	3,30
3631	Veřejné osvětlení		19 850 000,00	20 763 000,00	8 324 210,45	41,94	40,09
3632	5169	Nákup ostatních služeb	1 142 800,00	1 227 800,00	1 041 390,50	91,13	84,82
3632	5171	Opravy a udržování	650 000,00	640 000,00	633 119,18	97,40	98,92
3632	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3632	Pohřebnictví		1 794 800,00	1 869 800,00	1 674 509,68	93,30	89,56
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	1 936 000,00	1 936 000,00	369 050,00	19,06	19,06
3635	Územní plánování		1 936 000,00	1 936 000,00	369 050,00	19,06	19,06
3636	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3636	6121	Budovy, haly a stavby	400 000,00	187 380,00		0,00	0,00
3636	Územní rozvoj		420 000,00	207 380,00		0,00	0,00
3639	5122	Podlimitní věcná břemena	10 000,00	12 100,00	12 100,00	121,00	100,00
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		135 500,00	135 205,99	*****	99,78
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	11 906,00	79,37	79,37
3639	5151	Studená voda	100 000,00	160 000,00	122 035,61	122,04	76,27
3639	5154	Elektrická energie	200 000,00	231 000,00	217 404,97	108,70	94,11
3639	5163	Služby peněžních ústavů	2 000 000,00	2 000 000,00	1 903 916,00	95,20	95,20
3639	5164	Nájemné	930 000,00	1 178 000,00	677 391,90	72,84	57,50
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	70 000,00	259 100,00	232 562,00	332,23	89,76
3639	5169	Nákup ostatních služeb	1 266 000,00	1 212 000,00	944 724,77	74,62	77,95
3639	5171	Opravy a udržování	1 160 000,00	639 000,00	481 095,12	41,47	75,29
3639	5192	Poskytnuté náhrady	25 000,00	25 000,00	18 000,00	72,00	72,00
3639	5361	Nákup kolků	4 000,00	8 000,00	8 000,00	200,00	100,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	25 000,00	25 000,00	21 843,00	87,37	87,37
3639	6121	Budovy, haly a stavby	2 900 000,00	6 104 000,00	1 611 468,78	55,57	26,40
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení		420 000,00	408 858,00	*****	97,35

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3639	6130	Pozemky	500 000,00	10 000,00	9 990,00	2,00	99,90
3639	6202	Nákup majetkových podílů		2 000 000,00	2 000 000,00	*****	100,00
3639	6901	Rezervy kapitálových výdajů	1 500 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		10 705 000,00	14 453 700,00	8 816 502,14	82,36	61,00
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	99 000,00	104 000,00	101 950,10	102,98	98,03
3722	5169	Nákup ostatních služeb	7 308 000,00	7 468 000,00	7 292 148,02	99,78	97,65
3722	5171	Opravy a udržování		50 000,00	47 275,94	*****	94,55
3722	6121	Budovy, haly a stavby	50 000,00			0,00	*****
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		7 457 000,00	7 622 000,00	7 441 374,06	99,79	97,63
3723	5169	Nákup ostatních služeb	2 790 000,00	4 532 000,00	4 459 834,34	159,85	98,41
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		2 790 000,00	4 532 000,00	4 459 834,34	159,85	98,41
3729	5169	Nákup ostatních služeb	265 000,00	265 000,00	231 743,05	87,45	87,45
3729	Ostatní nakládání s odpady		265 000,00	265 000,00	231 743,05	87,45	87,45
3744	5169	Nákup ostatních služeb	125 000,00	125 000,00	121 871,20	97,50	97,50
3744	5171	Opravy a udržování		51 400,00	51 318,52	*****	99,84
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		125 000,00	176 400,00	173 189,72	138,55	98,18
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000,00	196 030,00	124 060,00	155,08	63,29
3745	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	7 528,95	75,29	75,29
3745	5154	Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	27 259,51	77,88	77,88
3745	5169	Nákup ostatních služeb	13 287 000,00	12 640 390,00	12 096 454,51	91,04	95,70
3745	5171	Opravy a udržování	720 000,00	664 980,00	645 911,44	89,71	97,13
3745	6121	Budovy, haly a stavby	750 000,00	797 100,00	796 862,55	106,25	99,97
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení		100 000,00	99 665,28	*****	99,67
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		14 882 000,00	14 443 500,00	13 797 742,24	92,71	95,53
3749	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	713 910,00	707 762,00	471,84	99,14
3749	5171	Opravy a udržování		16 100,00	16 093,00	*****	99,96
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		150 000,00	730 010,00	723 855,00	482,57	99,16
3769	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	25 030,00	83,43	83,43
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		30 000,00	30 000,00	25 030,00	83,43	83,43
4329	5169	Nákup ostatních služeb		18 000,00	13 500,00	*****	75,00
4329	5194	Věcné dary	7 000,00	7 000,00	4 001,00	57,16	57,16
4329	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
4329	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		5 000,00	3 634,40	*****	72,69
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		107 000,00	130 000,00	121 135,40	113,21	93,18

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4339	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
4339	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		20 000,00	25 000,00	25 000,00	125,00	100,00
4349	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	360 000,00	360 000,00	360 000,00	100,00	100,00
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva		360 000,00	360 000,00	360 000,00	100,00	100,00
4350	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	17 000 000,00	28 740 700,00	28 646 154,37	168,51	99,67
4350	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		9 911 820,00	9 911 807,78	*****	100,00
4350	6121	Budovy, haly a stavby	3 400 000,00	2 700 000,00	2 442 035,54	71,82	90,45
4350	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	730 000,00	372 000,00	355 778,29	48,74	95,64
4350	Domovy pro seniory		21 130 000,00	41 724 520,00	41 355 775,98	195,72	99,12
4356	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	100,00
4356	5222	Neinvestiční transfery spolkům		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		300 000,00	315 000,00	315 000,00	105,00	100,00
4359	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče			15 000,00	15 000,00	*****	100,00
4371	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	60 000,00	5 000,00	5 000,00	8,33	100,00
4371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi		60 000,00	5 000,00	5 000,00	8,33	100,00
4372	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
4372	Krizová pomoc		10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
4399	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
4399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	100 000,00	64 303,00	64,30	64,30
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано		103 000,00	103 000,00	64 303,00	62,43	62,43
5213	5132	Ochranné pomůcky		531 720,00	458 801,13	*****	86,29
5213	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		32 000,00	31 990,00	*****	99,97
5213	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)		18 100,00	18 057,00	*****	99,76
5213	5139	Nákup materiálu j.n.		208 680,00	198 468,24	*****	95,11
5213	5169	Nákup ostatních služeb		28 000,00	22 452,80	*****	80,19
5213	5222	Neinvestiční transfery spolkům		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
5213	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		220 000,00		*****	0,00
5213	Krizová opatření		5 000,00	1 093 500,00	779 769,17	*****	71,31
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	8 558 000,00	8 808 000,00	8 588 550,00	100,36	97,51
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	2 122 390,00	2 182 290,00	2 131 774,00	100,44	97,69

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	770 220,00	792 720,00	773 143,00	100,38	97,53
5311	5042	Odměny za užití počítačových programů	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	200 000,00	270 000,00	261 356,00	130,68	96,80
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	181 000,00	94 087,13	94,09	51,98
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	135 000,00	137 000,00	77 131,43	57,13	56,30
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	120 000,00	77 800,00	43 654,69	36,38	56,11
5311	5161	Poštovní služby	10 450,00	10 450,00	1 059,00	10,13	10,13
5311	5162	Služby elektronických komunikací	70 000,00	79 900,00	76 655,40	109,51	95,94
5311	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	100,00	88,00	0,88	88,00
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	80 000,00	79 000,00	41 669,32	52,09	52,75
5311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	160 000,00	160 000,00	130 609,00	81,63	81,63
5311	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	225 000,00	179 512,99	99,73	79,78
5311	5171	Opravy a udržování	140 000,00	169 000,00	99 912,80	71,37	59,12
5311	5172	Programové vybavení	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	5173	Cestovné	55 000,00	55 000,00	25 100,00	45,64	45,64
5311	5179	Ostatní nákupy j.n.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	5361	Nákup kolků	5 000,00	7 200,00	5 700,00	114,00	79,17
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	30 000,00	31 000,00	30 680,00	102,27	98,97
5311	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		200,00	200,00	*****	100,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		12 799 060,00	13 318 460,00	12 560 882,76	98,14	94,31
5519	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	310 000,00	310 000,00	310 000,00	100,00	100,00
5519	6329	Ostatní inv.transf.nezisk.a podobným organizacím	690 000,00	690 000,00	689 999,01	100,00	100,00
5519	Ostatní záležitosti požární ochrany		1 000 000,00	1 000 000,00	999 999,01	100,00	100,00
6112	5019	Ostatní platy	50 000,00	50 000,00	27 572,15	55,14	55,14
6112	5021	Ostatní osobní výdaje		63 750,00		*****	0,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	4 000 000,00	3 836 250,00	3 672 623,00	91,82	95,73
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	992 000,00	967 200,00	642 806,00	64,80	66,46
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	360 000,00	351 000,00	330 438,00	91,79	94,14
6112	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6112	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	2 984,00	29,84	29,84
6112	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	38 000,00	16 898,15	42,25	44,47
6112	5162	Služby elektronických komunikací	30 000,00	32 000,00	31 940,76	106,47	99,81
6112	5163	Služby peněžních ústavů	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00	50,00
6112	5164	Nájemné	121 000,00	121 000,00	120 186,36	99,33	99,33
6112	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	32 000,00	19 046,68	47,62	59,52

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6112	5173	Cestovné	60 000,00	60 000,00	16 283,00	27,14	27,14
6112	5175	Pohoštění	40 000,00	40 000,00	18 539,00	46,35	46,35
6112	5194	Věcné dary	15 000,00	15 000,00	2 920,00	19,47	19,47
6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00	6 869,00	68,69	68,69
6112	5492	Dary obyvatelstvu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6112	Zastupitelstva obcí		5 783 000,00	5 641 200,00	4 911 106,10	84,92	87,06
6115	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		262 150,00	262 149,00	*****	100,00
6115	5019	Ostatní platy		3 060,00	3 060,00	*****	100,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		100 570,00	100 572,00	*****	100,00
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		3 760,00	3 757,00	*****	99,92
6115	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		1 360,00	1 363,00	*****	100,22
6115	5132	Ochranné pomůcky		28 250,00	28 255,92	*****	100,02
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		47 230,00	47 227,26	*****	99,99
6115	5151	Studená voda		3 000,00	3 000,00	*****	100,00
6115	5152	Teplo		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
6115	5154	Elektrická energie		6 000,00	6 000,00	*****	100,00
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva		6 000,00	6 000,00	*****	100,00
6115	5161	Poštovní služby		6 000,00	6 000,00	*****	100,00
6115	5162	Služby elektronických komunikací		4 470,00	4 468,32	*****	99,96
6115	5164	Nájemné		11 500,00	11 500,00	*****	100,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb		50 900,00	50 900,50	*****	100,00
6115	5173	Cestovné		840,00	840,00	*****	100,00
6115	5175	Pohoštění		5 910,00	5 907,00	*****	99,95
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			546 000,00	546 000,00	*****	100,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	46 140 000,00	48 471 150,00	45 074 229,00	97,69	92,99
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	300 000,00	225 100,00	45 450,00	15,15	20,19
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	11 408 000,00	11 986 160,00	11 187 434,00	98,07	93,34
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	4 140 000,00	4 349 770,00	4 060 588,00	98,08	93,35
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	230 000,00	230 000,00	171 589,00	74,60	74,60
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	335 000,00	457 000,00	375 749,96	112,16	82,22
6171	5132	Ochranné pomůcky	40 000,00	26 790,00	16 292,80	40,73	60,82
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	3 210,00	3 201,00	106,70	99,72
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	23 000,00	22 313,61	223,14	97,02
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	35 000,00	35 000,00	19 825,00	56,64	56,64
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	900 000,00	1 857 000,00	1 468 001,54	163,11	79,05
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	732 000,00	762 000,00	694 005,75	94,81	91,08

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5151	Studená voda	400 000,00	533 700,00	463 453,95	115,86	86,84
6171	5152	Teplo	2 493 000,00	2 897 570,00	1 715 780,54	68,82	59,21
6171	5153	Plyn	480 000,00	480 000,00	422 220,05	87,96	87,96
6171	5154	Elektrická energie	900 000,00	1 081 000,00	895 932,01	99,55	82,88
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	98 000,00	56 172,79	70,22	57,32
6171	5161	Poštovní služby	500 000,00	500 000,00	255 560,00	51,11	51,11
6171	5162	Služby elektronických komunikací	390 000,00	429 500,00	422 025,88	108,21	98,26
6171	5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00	1 000,00	272,00	27,20	27,20
6171	5164	Nájemné	217 000,00	1 322 000,00	1 270 616,25	585,54	96,11
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	950 000,00	1 040 500,00	904 067,00	95,16	86,89
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	600 000,00	652 000,00	353 111,85	58,85	54,16
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	1 540 000,00	1 870 000,00	1 869 998,28	121,43	100,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	3 711 160,00	4 398 660,00	3 282 464,42	88,45	74,62
6171	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	1 312 460,00	979 601,43	97,96	74,64
6171	5172	Programové vybavení	415 000,00	94 000,00	92 240,31	22,23	98,13
6171	5173	Cestovné	150 000,00	166 500,00	69 045,00	46,03	41,47
6171	5175	Pohoštění	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	305 500,00	305 500,00	257 900,50	84,42	84,42
6171	5192	Poskytnuté náhrady	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	100,00
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00	100,00
6171	5361	Nákup kolků	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	607 500,00	592 150,00	118 912,98	19,57	20,08
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		1 500,00	1 500,00	*****	100,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	150 000,00	250 000,00	208 284,00	138,86	83,31
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	60 000,00	60 000,00	41 000,00	68,33	68,33
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	3 000,00	3 000,00	692 654,68	*****	*****
6171	6111	Programové vybavení	508 600,00	508 600,00	0,00	0,00	0,00
6171	6121	Budovy, haly a stavby	8 000 000,00	8 000 000,00	111 589,10	1,39	1,39
6171	6123	Dopravní prostředky		350 000,00	284 540,00	*****	81,30
6171	Činnost místní správy		88 277 260,00	95 891 320,00	78 259 122,68	88,65	81,61
6310	5142	Kursově rozdily ve výdajích		1 100,00	1 078,92	*****	98,08
6310	5163	Služby peněžních ústavů	220 000,00	218 900,00	172 443,85	78,38	78,78
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		220 000,00	220 000,00	173 522,77	78,87	78,87

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			1 091 160,00	*****	*****
6330	5344	Převody vlastním rezervním fondům územních rozp.			190 605 581,95	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			778 887 161,28	*****	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům			10 493 173,22	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				981 077 076,45	*****	*****
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		14 761 100,00	14 761 100,00	*****	100,00
6399	Ostatní finanční operace			14 761 100,00	14 761 100,00	*****	100,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		127 490,00	127 488,00	*****	100,00
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		191 490,00	191 485,45	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání minulých let			318 980,00	318 973,45	*****	100,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			383 624 720,00	448 759 650,00	1 355 420 251,87	353,32	302,04

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 přij.půj.prostř.(-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115	76 284 220,00	73 990 970,00	-19 416 392,68	-25,45	-26,24
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117		50 000 000,00	50 000 000,00	*****	100,00
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118		-50 000 000,00	-50 000 000,00	*****	100,00
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128				*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8214				*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze 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 přij.půj.prostř.(-)	8224				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228				*****	*****

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901				*****	*****
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	76 284 220,00	73 990 970,00	-19 416 392,68	-25,45	-26,24

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	231 386 500,00	227 847 600,00	245 791 968,69	106,23	107,88
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	50 272 100,00	43 404 800,00	41 326 284,33	82,21	95,21
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	1 600 000,00	1 769 020,00	4 894 090,92	305,88	276,66
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	24 081 900,00	101 747 260,00	1 082 824 300,61	*****	*****
PŘÍJMY CELKEM	4050	307 340 500,00	374 768 680,00	1 374 836 644,55	447,33	366,85
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			981 077 076,45	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061				*****	*****
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062				*****	*****
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS	4063				*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				*****	*****
2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad	4081				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	35 000,00	10 500,00	10 500,00	30,00	100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		12 432 320,00	12 432 316,06	*****	100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	4111				*****	*****
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				*****	*****
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130			190 389 086,16	*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			778 549 859,92	*****	*****
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145				*****	*****
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146				*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			12 138 130,37	*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180				*****	*****
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181				*****	*****
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4182				*****	*****
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191				*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194				*****	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	307 340 500,00	374 768 680,00	393 759 568,10	128,12	105,07
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	305 740 120,00	372 174 580,00	1 329 213 857,65	434,75	357,15
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	77 884 600,00	76 585 070,00	26 206 394,22	33,65	34,22
VÝDAJE CELKEM	4240	383 624 720,00	448 759 650,00	1 355 420 251,87	353,32	302,04
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			981 077 076,45	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270				*****	*****
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280	350 000,00	460 000,00	452 400,00	129,26	98,35
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů	4281			1 091 160,00	*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290			190 605 581,95	*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			778 887 161,28	*****	*****
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305				*****	*****
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306				*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			10 493 173,22	*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321		191 490,00	191 485,45	*****	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 reg.radám	4341				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně	4350				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	4370				*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371				*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380				*****	*****
* 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				*****	*****
6443 - Investiční půjčené prostředky reg. radám	4411				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr.	4421			102 400,00	*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje	4423				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	383 624 720,00	448 759 650,00	374 343 175,42	97,58	83,42
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-76 284 220,00	-73 990 970,00	19 416 392,68	-25,45	-26,24
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	76 284 220,00	73 990 970,00	-19 416 392,68	-25,45	-26,24
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	76 284 220,00	73 990 970,00	-19 416 392,68	-25,45	-26,24

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	81 464 123,01	100 725 109,02	-19 260 986,01
Běžné účty fondů ÚSC	6020	79 742 653,10	79 898 059,77	-155 406,67
Běžné účty celkem	6030	161 206 776,11	180 623 168,79	-19 416 392,68
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090				*****	*****
v tom položky:						
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7092				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně	7130				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu	7140				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				*****	*****
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.rozp.úz.úrovně	7160				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr.	7170			102 400,00	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180				*****	*****
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7190			102 400,00	*****	*****
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7192				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200				*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpčtům územ.úrovně	7210				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu	7220				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230				*****	*****
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně	7240				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250				*****	*****
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7260				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290				*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291				*****	*****
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7292				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300				*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350				*****	*****

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

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

Účelový znak a	Název	Položka b	Název	Výsledek od počátku roku 93
13011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 496 512,00
13011	Sociálně právní ochrana dětí			3 496 512,00
13015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	535 453,00
13015	Výkon sociální práce			535 453,00
13351		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	8 400 522,00
13351	Dot.na odměny zam.soc.sl.v obd.epidem.koronaviru			8 400 522,00
15091		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	560 013,00
15091	Program péče o krajinu			560 013,00
15974		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	19 562 969,38
15974	OP ŽP 2014 - 2020 – EU-investice			19 562 969,38
17015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	104 819,05
17015	IROP – Integrovaný regionální OP – SR-NIV			104 819,05
17016		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 781 923,85
17016	IROP – Integrovaný regionální OP – EU-NIV			1 781 923,85
17051		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	7 173,80
17051	Programy přeshraniční spolupráce 2014+ – NIV – SR			7 173,80
17968		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	620 130,15
17968	IROP – Integrovaný regionální OP – SR-INV			620 130,15
17969		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	10 542 212,55
17969	IROP – Integrovaný regionální OP - EU-INV			10 542 212,55
17988		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	24 201,45
17988	Programy přeshraniční spolupráce 2014+ – IV – SR			24 201,45
33063		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	705 567,00
33063	OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - NIV			705 567,00
33500		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	59 990,00
33500	Podpora zajištění vybraných inv.podpůrných			59 990,00
34054		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	280 000,00
34054	Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer			280 000,00
35442		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 511 285,78
35442	Podpora mimořádného finančního ohodnocení zdravotn			1 511 285,78
98018		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	14 700,00
98018	sčítání lidu			14 700,00

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
98024		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	15 993 750,00
98024	MF ČR Kompenzační bonus (koronavirová krize).			15 993 750,00
98030		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	10 400,00
98030	Účel. dotace na odstraňování škod po SA			10 400,00
98193		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	546 000,00
98193	Volby do zastupitelstev krajů a 1/3 Senátu ČR			546 000,00
C E L K E M				64 757 623,01

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

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

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

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		103	1		105 840,00	105 835,08	*****	100,00
0000	4116		103	5		599 730,00	599 731,92	*****	100,00
0000	4116		107	1		104 820,00	104 819,05	*****	100,00
0000	4116		107	5		1 781 930,00	1 781 923,85	*****	100,00
0000	4116		110	1		7 170,00	7 173,80	*****	100,05
0000	4116		170	1				*****	*****
0000	4116		170	5				*****	*****
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu				2 599 490,00	2 599 483,70	*****	100,00
0000	4122		120	1		10 890,00	10 883,56	*****	99,94
0000	4122		120	5		61 670,00	61 673,54	*****	100,01
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů				72 560,00	72 557,10	*****	100,00
0000	4152		110	5		115 330,00	115 322,78	*****	99,99
0000	4152	Neinv.přijaté transf.od mez.instit. a někt.CO a PO				115 330,00	115 322,78	*****	99,99
0000	4216		106	5		19 562 970,00	19 562 969,38	*****	100,00
0000	4216		107	1		620 130,00	620 130,15	*****	100,00

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		
0000	4216		107	5		10 542 210,00	10 542 212,55	*****	100,00
0000	4216		110	1		24 200,00	24 201,45	*****	100,01
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu				30 749 510,00	30 749 513,53	*****	100,00
0000	4232		110	5		384 560,00	384 562,31	*****	100,00
0000	4232	Investiční příj.transf.od mezinárodních institucí				384 560,00	384 562,31	*****	100,00
0000	Bez ODPa					33 921 450,00	33 921 439,42	*****	100,00
3113	2229		103	1		16 820,00	16 821,00	*****	100,01
3113	2229		103	5		95 320,00	95 319,00	*****	100,00
3113	2229		120	1		13 730,00	13 722,82	*****	99,95
3113	2229		120	5		77 760,00	77 762,63	*****	100,00
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů				203 630,00	203 625,45	*****	100,00
3113	Základní školy					203 630,00	203 625,45	*****	100,00
C E L K E M						34 125 080,00	34 125 064,87	*****	100,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3111	5021		110	1		3 750,00	830,70	*****	22,15
3111	5021		110	5		21 250,00	4 707,30	*****	22,15
3111	5021	Ostatní osobní výdaje				25 000,00	5 538,00	*****	22,15
3111	5137		110	1		450,00	382,95	*****	85,10
3111	5137		110	5		2 550,00	2 170,05	*****	85,10
3111	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				3 000,00	2 553,00	*****	85,10
3111	5139		110	1		1 350,00	1 137,45	*****	84,26
3111	5139		110	5		7 650,00	6 445,55	*****	84,26
3111	5139	Nákup materiálu j.n.				9 000,00	7 583,00	*****	84,26
3111	5169		110	1	30 000,00	27 580,00	10 962,45	36,54	39,75
3111	5169		110	5	170 000,00	195 780,00	62 120,55	36,54	31,73
3111	5169	Nákup ostatních služeb			200 000,00	223 360,00	73 083,00	36,54	32,72
3111	5175		110	1		600,00	379,50	*****	63,25

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3111	5175		110	5		3 400,00	2 150,50	*****	63,25
3111	5175	Pohoštění				4 000,00	2 530,00	*****	63,25
3111	5336		103	1		105 840,00	105 835,08	*****	100,00
3111	5336		103	5		599 730,00	599 731,92	*****	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				705 570,00	705 567,00	*****	100,00
3111	6121		110	1				*****	*****
3111	6121		110	5				*****	*****
3111	6121	Budovy, haly a stavby						*****	*****
3111	Mateřské školy				200 000,00	969 930,00	796 854,00	398,43	82,16
3113	5336		120	1		10 890,00	10 883,56	*****	99,94
3113	5336		120	5		61 670,00	61 673,54	*****	100,01
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				72 560,00	72 557,10	*****	100,00
3113	6122		107	1		80 000,00		*****	0,00
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení				80 000,00		*****	0,00
3113	Základní školy					152 560,00	72 557,10	*****	47,56
3114	6122		107	1		80 000,00		*****	0,00
3114	6122	Stroje, přístroje a zařízení				80 000,00		*****	0,00
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami					80 000,00		*****	0,00
3322	6121		107	1		3 684 000,00	3 683 726,90	*****	99,99
3322	6121	Budovy, haly a stavby				3 684 000,00	3 683 726,90	*****	99,99
3322	Zachování a obnova kulturních památek					3 684 000,00	3 683 726,90	*****	99,99
6402	5364		103	1		16 820,00	16 821,00	*****	100,01
6402	5364		103	5		95 320,00	95 319,00	*****	100,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů				112 140,00	112 140,00	*****	100,00
6402	5366		120	1		13 730,00	13 722,82	*****	99,95
6402	5366		120	5		77 760,00	77 762,63	*****	100,00
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi				91 490,00	91 485,45	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání minulých let					203 630,00	203 625,45	*****	100,00
C E L K E M					200 000,00	5 090 120,00	4 756 763,45	*****	93,45

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

Město Mariánské Lázně
Ruská 155/3 ①
IČO: 00254061
DIČ: CZ00254061
353 01 Mariánské Lázně

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

o skutečnosti:

tel.:

tel.: