

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 12 / 2023

(v Kč na dvě desetinná místa)

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



Rok Měsíc IČO
2023 12 00063941

Název a sídlo účetní jednotky:

Městská část Praha 10
Vinohradská 3218/169
10000 Praha 10 - Strašnice

UCS: 00063941

MČ Praha 10

NS: 00063941

HČ MČ Praha 10

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	2 800 000,00	2 800 000,00	2 793 100,16	99,75	99,75
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	4 000 000,00	4 000 000,00	4 862 220,00	121,56	121,56
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	18 000 000,00	18 000 000,00	11 694 355,00	64,97	64,97
0000	1344	Příjem z poplatku ze vstupného	5 000 000,00	5 000 000,00	10 130 547,88	202,61	202,61
0000	1349	Příjem ze zrušených místních poplatků	29 900 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	13 000 000,00	13 000 000,00	12 221 891,00	94,01	94,01
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	145 000 000,00	145 000 000,00	143 658 269,31	99,07	99,07
0000	Bez ODPA		217 700 000,00	187 850 000,00	185 360 383,35	85,14	98,67
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		289 800,00	332 492,33	*****	114,73
3111	Mateřské školy			289 800,00	332 492,33	*****	114,73
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	10 000,00	891 100,00	1 024 154,92	*****	114,93
3113	3129	Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené		5 763 800,00	5 000 000,00	*****	86,75
3113	Základní školy		10 000,00	6 654 900,00	6 024 154,92	*****	90,52
3149	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			32 800,89	*****	*****
3149	Ostatní zařízení souvis. s vých. a vzděl. mládeže				32 800,89	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3299	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			827 725,00	*****	*****
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání				827 725,00	*****	*****
3319	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			66 350,00	*****	*****
3319	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			8 097,00	*****	*****
3319	Ostatní záležitosti kultury				74 447,00	*****	*****
3349	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			47 743,97	*****	*****
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků				47 743,97	*****	*****
3419	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subj.	10 000,00	10 000,00	4 000,00	40,00	40,00
3419	Ostatní sportovní činnost		10 000,00	10 000,00	4 000,00	40,00	40,00
3429	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		25 000,00	25 000,00		0,00	0,00
3612	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			55 319,00	*****	*****
3612	Bytové hospodářství				55 319,00	*****	*****
3632	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	65 000,00	65 000,00	150 529,41	231,58	231,58
3632	Pohřebnictví		65 000,00	65 000,00	150 529,41	231,58	231,58
3741	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť		20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3745	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			587 896,67	*****	*****
3745	3129	Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené		1 668 000,00	1 167 631,00	*****	70,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			1 668 000,00	1 755 527,67	*****	105,25
4356	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			1 050,00	*****	*****
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb				1 050,00	*****	*****
4375	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			226 640,97	*****	*****
4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež				226 640,97	*****	*****
4379	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subj.	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	50 000,00	50 000,00	28 977,70	57,96	57,96
6171	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subj.	25 285 000,00	25 285 000,00	22 757 047,81	90,00	90,00
6171	2322	Příjem z pojistných plnění	500 000,00	500 000,00	6 427,00	1,29	1,29
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	415 000,00	415 000,00	10 712 424,53	*****	*****
6171	2328	Neidentifikované příjmy			2 600,00	*****	*****
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6171	Činnost místní správy		26 255 000,00	26 255 000,00	33 507 477,04	127,62	127,62

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6310	2141	Příjem z úroků (část)	15 000 000,00	15 000 000,00	16 255 623,59	108,37	108,37
6310	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			400,00	*****	*****
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		15 000 000,00	15 000 000,00	16 256 023,59	108,37	108,37
6320	2322	Příjem z pojistných plnění			359,00	*****	*****
6320	Pojištění funkčně nspecifikované				359,00	*****	*****
6330	4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	550 000 000,00	550 000 000,00	200 000 000,00	36,36	36,36
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			2 507 744 587,66	*****	*****
6330	4137	Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o	507 389 000,00	785 322 600,00	783 507 256,76	154,42	99,77
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	13 786 000,00	13 786 000,00		0,00	0,00
6330	4251	Inv.přev.mezi stat.měst.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o		179 748 200,00	178 171 705,82	*****	99,12
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		1 071 175 000,00	1 528 856 800,00	3 669 423 550,24	342,56	240,01
6409	2328	Neidentifikované příjmy	100 000,00	100 000,00	3 852,81	3,85	3,85
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		105 000,00	105 000,00	3 852,81	3,67	3,67
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			1 330 370 000,00	1 766 804 500,00	3 914 084 077,19	294,21	221,53

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2212	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	351 000,00	286 360,00	260,33	81,58
2212	5171	Opravy a udržování	1 500 000,00	759 000,00	9 801,00	0,65	1,29
2212	Silnice		1 610 000,00	1 110 000,00	296 161,00	18,40	26,68
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	60 000,00		0,00	0,00
2219	5164	Nájemné		1 000,00	177,87	*****	17,79
2219	5165	Zemědělské pachtovné	1 000,00			0,00	*****
2219	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	150 000,00	150 000,00	145 799,00	97,20	97,20
2219	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	110 000,00	59 072,20	53,70	53,70
2219	5171	Opravy a udržování	10 000 000,00	6 950 000,00	5 191 274,06	51,91	74,69
2219	6121	Stavby	12 000 000,00			0,00	*****
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		22 321 000,00	7 271 000,00	5 396 323,13	24,18	74,22
2229	5169	Nákup ostatních služeb		50 000,00	2 904,00	*****	5,81
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě			50 000,00	2 904,00	*****	5,81
2241	6121	Stavby		5 919 200,00		*****	0,00
2241	Železniční dráhy			5 919 200,00		*****	0,00
3111	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 000 000,00	3 634 000,00	3 486 460,43	116,22	95,94
3111	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	55 000,00	50 000,00	37 690,09	68,53	75,38
3111	5152	Teplo		50 000,00		*****	0,00
3111	5164	Nájemné		45 100,00	7 400,36	*****	16,41
3111	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	300 000,00	200 000,00	38 962,00	12,99	19,48
3111	5168	Zprac. dat a služby souv. s inf. a kom.technolog.	8 000,00			0,00	*****
3111	5169	Nákup ostatních služeb	380 000,00	340 000,00	167 071,78	43,97	49,14
3111	5171	Opravy a udržování	200 000,00	6 106 000,00	5 210 841,58	*****	85,34
3111	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	13 619,00	90,79	90,79
3111	5194	Výdaje na věcné dary	10 000,00	63 000,00	62 816,00	628,16	99,71
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	64 782 000,00	75 267 300,00	75 217 300,00	116,11	99,93
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		13 896 000,00	13 532 283,10	*****	97,38
3111	6121	Stavby	235 710 000,00	242 399 300,00	169 979 384,05	72,11	70,12
3111	6122	Stroje, přístroje a zařízení	8 000 000,00	12 960 000,00	6 029 587,28	75,37	46,52
3111	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		400 000,00	400 000,00	*****	100,00
3111	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		1 395 000,00	583 032,74	*****	41,79
3111	Mateřské školy		312 460 000,00	356 820 700,00	274 766 448,41	87,94	77,00
3113	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	500 000,00	1 269 000,00	768 093,48	153,62	60,53

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	120 000,00	118 954,00	*****	99,13
3113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	300 000,00	237 600,00	69 912,00	23,30	29,42
3113	5169	Nákup ostatních služeb	2 402 000,00	2 652 000,00	2 319 896,59	96,58	87,48
3113	5171	Opravy a udržování	200 000,00	6 200 000,00	1 034 708,55	517,35	16,69
3113	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	9 954,00	99,54	99,54
3113	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3113	5194	Výdaje na věcné dary		20 000,00	19 990,00	*****	99,95
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	92 759 000,00	106 372 000,00	106 354 134,00	114,66	99,98
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		62 285 300,00	59 153 665,43	*****	94,97
3113	6111	Programové vybavení		336 000,00	335 992,80	*****	100,00
3113	6121	Stavby	194 520 000,00	544 369 500,00	157 659 335,28	81,05	28,96
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení	3 600 000,00	4 405 000,00	797 040,12	22,14	18,09
3113	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		1 300 000,00	1 300 000,00	*****	100,00
3113	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		1 644 000,00	745 894,93	*****	45,37
3113	Základní školy		294 296 000,00	731 260 400,00	330 727 571,18	112,38	45,23
3141	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	30 663 000,00	34 881 400,00	34 881 380,00	113,76	100,00
3141	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 822 000,00	1 822 000,00	*****	100,00
3141	Školní stravování		30 663 000,00	36 703 400,00	36 703 380,00	119,70	100,00
3299	5021	Ostatní osobní výdaje	1 164 000,00	2 072 700,00	2 043 075,00	175,52	98,57
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	217 000,00	214 200,00	212 103,00	97,74	99,02
3299	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	82 000,00	78 700,00	76 974,00	93,87	97,81
3299	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		2 000,00	700,00	*****	35,00
3299	5164	Nájemné		12 400,00	10 202,70	*****	82,28
3299	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	150 000,00	240 000,00	154 000,00	102,67	64,17
3299	5167	Služby školení a vzdělávání		18 000,00	18 000,00	*****	100,00
3299	5168	Zprac. dat a služby souv. s inf. a kom.technolog.	13 000,00	13 000,00		0,00	0,00
3299	5169	Nákup ostatních služeb	450 000,00	365 300,00	354 861,00	78,86	97,14
3299	5175	Pohoštění		15 600,00	13 932,00	*****	89,31
3299	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		19 747 800,00	15 072 060,00	*****	76,32
3299	5492	Dary fyzickým osobám	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00	100,00
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání		2 156 000,00	22 859 700,00	18 035 907,70	836,54	78,90
3313	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3314	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	1 500 000,00	1 424 000,00	1 423 054,00	94,87	99,93
3314	Činnosti knihovnické		1 500 000,00	1 424 000,00	1 423 054,00	94,87	99,93

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3317	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	40 000,00	17 000,00	16 410,00	41,03	96,53
3317	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3317	5164	Nájemné		34 000,00	33 880,00	*****	99,65
3317	5169	Nákup ostatních služeb	235 000,00	364 000,00	337 340,95	143,55	92,68
3317	5171	Opravy a udržování	40 000,00	97 000,00	95 898,55	239,75	98,86
3317	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	16 929,50	84,65	84,65
3317	5194	Výdaje na věcné dary	15 000,00	5 000,00	1 027,00	6,85	20,54
3317	Výstavní činnosti v kultuře		360 000,00	587 000,00	501 486,00	139,30	85,43
3319	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00			0,00	*****
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	185 000,00	330 000,00	185 766,35	100,41	56,29
3319	5164	Nájemné	120 000,00	35 000,00	12 245,20	10,20	34,99
3319	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	90 000,00	70 000,00	60 000,00	66,67	85,71
3319	5169	Nákup ostatních služeb	1 105 000,00	3 675 000,00	3 458 220,00	312,96	94,10
3319	5175	Pohoštění	100 000,00	55 000,00	38 741,13	38,74	70,44
3319	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		130 000,00	129 000,00	*****	99,23
3319	5194	Výdaje na věcné dary	550 000,00	520 000,00	503 734,00	91,59	96,87
3319	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3319	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		3 150 000,00	3 150 000,00	*****	100,00
3319	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		1 190 000,00	1 190 000,00	*****	100,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	7 640 000,00	15 690 500,00	2 805 000,00	36,71	17,88
3319	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		210 000,00	210 000,00	*****	100,00
3319	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. organ.	130 000,00			0,00	*****
3319	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 123 000,00	7 559 600,00	7 559 540,00	106,13	100,00
3319	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		136 000,00	136 000,00	*****	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		17 048 000,00	32 851 100,00	19 538 246,68	114,61	59,48
3322	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	7 140,00	14,28	14,28
3322	5151	Studená voda včetně stoč. a úpl. za odvod dešť.vod	50 000,00	50 000,00	3 504,44	7,01	7,01
3322	5153	Plyn	100 000,00	100 000,00	11 913,11	11,91	11,91
3322	5154	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	6 113,52	7,64	7,64
3322	5163	Služby peněžních ústavů	100 000,00	100 000,00	94 103,00	94,10	94,10
3322	5164	Nájemné	150 000,00	150 000,00	128 412,00	85,61	85,61
3322	5169	Nákup ostatních služeb	685 000,00	685 000,00	25 201,96	3,68	3,68
3322	5171	Opravy a udržování	550 000,00	550 000,00	7 982,37	1,45	1,45
3322	6121	Stavby	1 100 000,00	1 100 000,00		0,00	0,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek		2 865 000,00	2 865 000,00	284 370,40	9,93	9,93

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3326	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	4 070,00	8,14	8,14
3326	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3326	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00
3326	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	69 288,50	34,64	34,64
3326	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. organ.	850 000,00	850 000,00	100 000,00	11,76	11,76
3326	Pořiz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.		1 500 000,00	1 500 000,00	173 358,50	11,56	11,56
3349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	270 000,00	3 270 000,00	3 077 104,09	*****	94,10
3349	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00	77 440,00	77,44	77,44
3349	5169	Nákup ostatních služeb	5 700 000,00	2 700 000,00	2 451 815,54	43,01	90,81
3349	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3349	5194	Výdaje na věcné dary	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		6 100 000,00	6 100 000,00	5 606 359,63	91,91	91,91
3392	6121	Stavby	2 500 000,00	1 500 000,00	689 700,00	27,59	45,98
3392	Zájmová činnost v kultuře		2 500 000,00	1 500 000,00	689 700,00	27,59	45,98
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	20 000,00	20 000,00	10 164,00	50,82	50,82
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	75 000,00	210 000,00	122 086,10	162,78	58,14
3399	5154	Elektrická energie		30 000,00	29 155,00	*****	97,18
3399	5164	Nájemné	383 000,00	438 000,00	305 796,50	79,84	69,82
3399	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	120 000,00	170 000,00	53 560,00	44,63	31,51
3399	5169	Nákup ostatních služeb	3 795 000,00	4 490 000,00	4 113 614,24	108,40	91,62
3399	5175	Pohoštění	225 000,00	215 000,00	164 587,05	73,15	76,55
3399	5194	Výdaje na věcné dary	297 000,00	120 000,00	98 400,00	33,13	82,00
3399	6121	Stavby	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		5 015 000,00	5 793 000,00	4 897 362,89	97,65	84,54
3419	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	729,00	3,65	3,65
3419	5164	Nájemné	50 000,00			0,00	*****
3419	5169	Nákup ostatních služeb	680 000,00	725 000,00	724 488,00	106,54	99,93
3419	5175	Pohoštění	50 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3419	5194	Výdaje na věcné dary	50 000,00	50 000,00	28 000,00	56,00	56,00
3419	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		45 000,00	45 000,00	*****	100,00
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		125 000,00	125 000,00	*****	100,00
3419	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		110 000,00	110 000,00	*****	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	11 900 000,00	24 446 500,00	11 064 000,00	92,97	45,26
3419	Ostatní sportovní činnost		12 760 000,00	25 536 500,00	12 097 217,00	94,81	47,37

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3421	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	300 000,00	300 000,00	264 721,86	88,24	88,24
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	128 000,00	92 029,74	184,06	71,90
3421	5164	Nájemné	146 000,00	146 000,00	145 200,00	99,45	99,45
3421	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	60 000,00		0,00	0,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	18 100 000,00	18 022 000,00	17 728 077,69	97,95	98,37
3421	5171	Opravy a udržování	2 350 000,00	2 280 000,00	1 239 248,60	52,73	54,35
3421	6121	Stavby	7 100 000,00	8 600 000,00	3 288 162,80	46,31	38,23
3421	Využití volného času dětí a mládeže		28 146 000,00	29 536 000,00	22 757 440,69	80,85	77,05
3429	5133	Léky a zdravotnický materiál	10 000,00			0,00	*****
3429	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00			0,00	*****
3429	5164	Nájemné	20 000,00	5 000,00	2 800,00	14,00	56,00
3429	5167	Služby školení a vzdělávání	200 000,00	200 000,00	157 150,00	78,58	78,58
3429	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	860 000,00	859 843,00	107,48	99,98
3429	5175	Pohoštění	30 000,00			0,00	*****
3429	5194	Výdaje na věcné dary	10 000,00	10 000,00	4 037,00	40,37	40,37
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		1 090 000,00	1 075 000,00	1 023 830,00	93,93	95,24
3511	5169	Nákup ostatních služeb	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00
3511	Všeobecná ambulantní péče		4 000,00	4 000,00		0,00	0,00
3515	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3515	Specializovaná ambulantní zdravotní péče		2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3524	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 550 000,00	4 550 000,00	50 000,00	1,10	1,10
3524	6121	Stavby	8 300 000,00	5 700 000,00	143 373,00	1,73	2,52
3524	Léčebny dlouhodobě nemocných		12 850 000,00	10 250 000,00	193 373,00	1,50	1,89
3525	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	1 200 000,00	900 000,00	664 080,00	55,34	73,79
3525	5222	Neinvestiční transfery spolkům		300 000,00	230 800,00	*****	76,93
3525	Hospice		1 200 000,00	1 200 000,00	894 880,00	74,57	74,57
3539	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3539	Ostatní zdravotnická zařiz.a služby pro zdravot.		50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3541	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	104 500,00	45 000,00	50,00	43,06
3541	5194	Výdaje na věcné dary		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3541	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		110 000,00	110 000,00	*****	100,00
3541	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		920 000,00	920 000,00	*****	100,00
3541	Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi		90 000,00	1 149 500,00	1 090 000,00	*****	94,82
3569	5164	Nájemné	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3569	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3569	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3569	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	13 397,00	66,99	66,99
3569	5194	Výdaje na věcné dary	90 000,00	84 700,00	70 774,00	78,64	83,56
3569	6121	Stavby	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3569	Ostatní správa ve zdravotnictví jinde nezařazená		420 000,00	414 700,00	84 171,00	20,04	20,30
3599	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	600 000,00	600 000,00	386 912,84	64,49	64,49
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví		600 000,00	600 000,00	386 912,84	64,49	64,49
3612	5123	Podlimitní technické zhodnocení	200 000,00			0,00	*****
3612	5151	Studená voda včetně stoč. a úpl. za odvod dešť.vod		628 000,00	334 043,63	*****	53,19
3612	5152	Teplo		1 475 000,00	1 227 575,67	*****	83,23
3612	5154	Elektrická energie		1 148 000,00	156 747,99	*****	13,65
3612	5157	Teplá voda		960 000,00	400 595,33	*****	41,73
3612	5163	Služby peněžních ústavů		19 000,00	9 063,00	*****	47,70
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	3 311 900,00	1 444 467,39	481,49	43,61
3612	5171	Opravy a udržování	9 050 000,00	7 380 000,00	3 060 061,34	33,81	41,46
3612	5901	Nespecifikované rezervy	500 000,00			0,00	*****
3612	6121	Stavby	8 850 000,00	8 850 000,00	1 162 639,94	13,14	13,14
3612	Bytové hospodářství		19 000 000,00	23 871 900,00	7 795 194,29	41,03	32,65
3631	5154	Elektrická energie		48 000,00		*****	0,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	952 000,00	753 162,42	75,32	79,11
3631	Veřejné osvětlení		1 000 000,00	1 000 000,00	753 162,42	75,32	75,32
3632	5159	Nákup ostatních paliv a energie	500 000,00			0,00	*****
3632	5164	Nájemné	100 000,00	100 000,00	39 999,00	40,00	40,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb		1 994 300,00	789 193,96	*****	39,57
3632	5192	Poskytnuté náhrady		300,00	300,00	*****	100,00
3632	5362	Platby daní státnímu rozpočtu		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3632	Pohřebnictví		600 000,00	2 099 600,00	834 492,96	139,08	39,75
3635	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00			0,00	*****
3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3635	Územní plánování		150 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3636	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	3 000,00	3,00	3,00
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	200 000,00	116 160,00	58,08	58,08

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3636	5169	Nákup ostatních služeb	920 000,00	766 800,00	334 834,00	36,40	43,67
3636	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	10 281,00	51,41	51,41
3636	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		35 100,00	35 090,00	*****	99,97
3636	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	16 000 000,00	15 626 000,00	259 105,40	1,62	1,66
3636	Územní rozvoj		17 240 000,00	16 747 900,00	758 470,40	4,40	4,53
3639	5151	Studená voda včetně stoč. a úpl. za odvod dešť.vod	60 000,00	60 000,00	33 943,49	56,57	56,57
3639	5152	Teplo	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3639	5153	Plyn	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3639	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	21 420,98	42,84	42,84
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	200 000,00	67 458,17	33,73	33,73
3639	5169	Nákup ostatních služeb	450 000,00	650 000,00	429 921,57	95,54	66,14
3639	5171	Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00	41 314,00	68,86	68,86
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		940 000,00	1 140 000,00	594 058,21	63,20	52,11
3669	6130	Pozemky	3 500 000,00	3 500 000,00	1 005 000,00	28,71	28,71
3669	Ost.správa v obl.bydlení,komun.sl.a územ.úr.j.n.		3 500 000,00	3 500 000,00	1 005 000,00	28,71	28,71
3699	5169	Nákup ostatních služeb	1 600 000,00	1 600 000,00	1 288 530,89	80,53	80,53
3699	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		35 000,00	35 000,00	*****	100,00
3699	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		181 000,00	153 392,00	*****	84,75
3699	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		155 000,00	147 616,00	*****	95,24
3699	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 000 000,00	456 000,00	142 536,00	14,25	31,26
3699	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		95 000,00	60 000,00	*****	63,16
3699	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3699	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		68 000,00	23 993,00	*****	35,28
3699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje		2 600 000,00	2 600 000,00	1 861 067,89	71,58	71,58
3722	5169	Nákup ostatních služeb	27 700 000,00	27 470 000,00	25 296 019,07	91,32	92,09
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		27 700 000,00	27 470 000,00	25 296 019,07	91,32	92,09
3723	6121	Stavby	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00
3723	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.		300 000,00	300 000,00		0,00	0,00
3729	5165	Zemědělské pachtovné	30 000,00			0,00	*****
3729	5169	Nákup ostatních služeb	650 000,00	680 000,00	637 609,04	98,09	93,77
3729	Ostatní nakládání s odpady		680 000,00	680 000,00	637 609,04	93,77	93,77
3741	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	70 000,00	16 060,00	16,06	22,94
3741	Ochrana druhů a stanovišť		100 000,00	70 000,00	16 060,00	16,06	22,94
3745	5123	Podlimitní technické zhodnocení	10 000,00	55 000,00	30 660,19	306,60	55,75

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3745	5132	Ochranné pomůcky	40 000,00	30 000,00	20 238,00	50,60	67,46
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000 000,00	2 300 000,00	1 949 036,92	97,45	84,74
3745	5151	Studená voda včetně stoč. a úpl. za odvod dešť.vod	1 000 000,00	870 000,00	710 771,00	71,08	81,70
3745	5154	Elektrická energie	1 000 000,00	685 000,00	546 919,82	54,69	79,84
3745	5164	Nájemné		50 000,00	37 171,20	*****	74,34
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	600 000,00	493 098,22	246,55	82,18
3745	5169	Nákup ostatních služeb	65 100 000,00	64 500 000,00	60 312 525,11	92,65	93,51
3745	5171	Opravy a udržování	3 000 000,00	3 800 000,00	3 582 406,68	119,41	94,27
3745	5191	Zaplacené sankce a odstupné		1 601 000,00	1 590 573,79	*****	99,35
3745	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	6 750 000,00	6 739 244,19	*****	99,84
3745	6121	Stavby	24 800 000,00	21 031 500,00	12 384 196,05	49,94	58,88
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		97 360 000,00	102 472 500,00	88 396 841,17	90,79	86,26
3749	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3749	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		130 000,00	130 000,00	*****	100,00
3749	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 170 000,00	891 000,00	881 000,00	75,30	98,88
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		1 170 000,00	1 071 000,00	1 061 000,00	90,68	99,07
3792	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	199 000,00	173 951,30	173,95	87,41
3792	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	142 264,80	94,84	94,84
3792	Ekologická výchova a osvěta		250 000,00	349 000,00	316 216,10	126,49	90,61
4312	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	300 000,00	300 000,00	163 964,00	54,65	54,65
4312	Odborné sociální poradenství		300 000,00	300 000,00	163 964,00	54,65	54,65
4329	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	16 000,00		0,00	0,00
4329	5194	Výdaje na věcné dary	120 000,00	130 000,00	118 561,00	98,80	91,20
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		190 000,00	146 000,00	118 561,00	62,40	81,21
4334	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
4334	Pečovatelská služba pro rodinu a děti		200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
4339	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	40 000,00	91 600,00		0,00	0,00
4339	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		164 000,00	13 068,00	*****	7,97
4339	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	250 000,00	67 445,55	*****	26,98
4339	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	1 325 000,00	20 572,00	29,39	1,55
4339	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	12 605,00	63,03	63,03
4339	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	200 000,00	150 000,00	150 000,00	75,00	100,00
4339	5222	Neinvestiční transfery spolkům		50 000,00	50 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4339	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		2 860 800,00	2 062 621,00	*****	72,10
4339	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 200 000,00	1 200 000,00	1 120 000,00	93,33	93,33
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		1 535 000,00	6 111 400,00	3 496 311,55	227,77	57,21
4344	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		340 000,00	340 000,00	*****	100,00
4344	Sociální rehabilitace			340 000,00	340 000,00	*****	100,00
4349	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		190 000,00	190 000,00	*****	100,00
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob			190 000,00	190 000,00	*****	100,00
4350	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		32 505 000,00	32 505 000,00	*****	100,00
4350	Domovy pro seniory			32 505 000,00	32 505 000,00	*****	100,00
4351	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		540 000,00	540 000,00	*****	100,00
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům		655 000,00	655 000,00	*****	100,00
4351	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		505 000,00	505 000,00	*****	100,00
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	89 915 000,00	89 915 000,00	36 992 083,31	41,14	41,14
4351	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		25 818 000,00	25 818 000,00	*****	100,00
4351	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		2 006 100,00	2 006 093,70	*****	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		89 915 000,00	119 439 100,00	66 516 177,01	73,98	55,69
4352	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		120 000,00	120 000,00	*****	100,00
4352	Tisňová péče			120 000,00	120 000,00	*****	100,00
4354	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		75 000,00	75 000,00	*****	100,00
4354	Chráněné bydlení			75 000,00	75 000,00	*****	100,00
4356	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		1 105 000,00	1 105 000,00	*****	100,00
4356	5222	Neinvestiční transfery spolkům		335 000,00	335 000,00	*****	100,00
4356	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		375 000,00	375 000,00	*****	100,00
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb			1 815 000,00	1 815 000,00	*****	100,00
4357	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		23 186 000,00	23 186 000,00	*****	100,00
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež			23 186 000,00	23 186 000,00	*****	100,00
4359	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
4359	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		670 000,00	670 000,00	*****	100,00
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 105 000,00	1 105 000,00	*****	100,00
4359	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
4359	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. organ.	12 600 000,00	1 270 000,00		0,00	0,00
4359	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		5 215 000,00	5 215 000,00	*****	100,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		12 800 000,00	8 475 000,00	7 005 000,00	54,73	82,65

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4371	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		25 000,00	25 000,00	*****	100,00
4371	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		1 850 000,00	1 850 000,00	*****	100,00
4371	5222	Neinvestiční transfery spolkům		840 000,00	840 000,00	*****	100,00
4371	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
4371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi			2 815 000,00	2 815 000,00	*****	100,00
4374	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
4374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny			40 000,00	40 000,00	*****	100,00
4375	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 500 000,00	1 300 000,00		0,00	0,00
4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež		2 500 000,00	1 300 000,00		0,00	0,00
4376	6121	Stavby	2 500 000,00	2 500 000,00		0,00	0,00
4376	Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra		2 500 000,00	2 500 000,00		0,00	0,00
4377	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
4377	Sociálně terapeutické dílny			100 000,00	100 000,00	*****	100,00
4378	5169	Nákup ostatních služeb	240 000,00	425 000,00	235 664,00	98,19	55,45
4378	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		230 000,00	230 000,00	*****	100,00
4378	5222	Neinvestiční transfery spolkům		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
4378	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		240 000,00	240 000,00	*****	100,00
4378	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00	100,00
4378	Terénní programy		940 000,00	1 645 000,00	1 455 664,00	154,86	88,49
4379	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00			0,00	*****
4379	5167	Služby školení a vzdělávání	485 000,00	438 000,00	427 292,60	88,10	97,56
4379	5169	Nákup ostatních služeb	380 000,00	367 000,00	337 429,00	88,80	91,94
4379	5175	Pohoštění	100 000,00	55 000,00	50 482,00	50,48	91,79
4379	5194	Výdaje na věcné dary	130 000,00	80 000,00	61 715,00	47,47	77,14
4379	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	300 000,00	673 000,00	672 280,00	224,09	99,89
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům		195 000,00	195 000,00	*****	100,00
4379	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		200 000,00	200 000,00	*****	100,00
4379	5492	Dary fyzickým osobám	300 000,00	300 000,00	240 000,00	80,00	80,00
4379	6121	Stavby	100 000,00	100 000,00	59 035,90	59,04	59,04
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		1 820 000,00	2 408 000,00	2 243 234,50	123,25	93,16
4399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
4399	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	100 000,00	25 000,00		0,00	0,00
4399	5164	Nájemné		20 000,00	702,00	*****	3,51
4399	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	220 000,00	220 000,00	93 500,00	42,50	42,50

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4399	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	87 000,00	66 925,00	51,48	76,93
4399	5175	Pohoštění	30 000,00	60 000,00	55 828,00	186,09	93,05
4399	5194	Výdaje na věcné dary	139 000,00	319 000,00	138 841,48	99,89	43,52
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано		619 000,00	746 000,00	370 796,48	59,90	49,70
5311	5194	Výdaje na věcné dary	600 000,00	600 000,00	587 840,29	97,97	97,97
5311	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	400 000,00		0,00	0,00	*****
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		1 000 000,00	600 000,00	587 840,29	58,78	97,97
6112	5019	Ostatní platy		22 000,00	12 386,00	*****	56,30
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	500 000,00	500 000,00	341 100,00	68,22	68,22
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	21 750 000,00	21 449 800,00	21 449 741,00	98,62	100,00
6112	5026	Odchodné		866 200,00	866 191,00	*****	100,00
6112	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	90 000,00	334 000,00	224 437,50	249,38	67,20
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	5 518 000,00	4 168 000,00	3 924 882,00	71,13	94,17
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 003 000,00	2 671 000,00	1 949 507,00	97,33	72,99
6112	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám		50 000,00	47 574,00	*****	95,15
6112	Zastupitelstva obcí		29 891 000,00	30 091 000,00	28 815 818,50	96,40	95,76
6115	5901	Nespecifikované rezervy	4 040 000,00	4 040 000,00		0,00	0,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel		4 040 000,00	4 040 000,00		0,00	0,00
6118	5019	Ostatní platy		77 300,00	77 278,00	*****	99,97
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		2 638 300,00	3 833 493,00	*****	145,30
6118	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		290 600,00	290 556,00	*****	99,98
6118	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		56 700,00	56 620,00	*****	99,86
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		56 000,00	55 934,01	*****	99,88
6118	5151	Studená voda včetně stoč. a úpl. za odvod dešť.vod		10 300,00	10 254,59	*****	99,56
6118	5152	Teplo		44 100,00	44 084,69	*****	99,97
6118	5153	Plyn		43 000,00	42 997,24	*****	99,99
6118	5154	Elektrická energie		31 800,00	31 715,85	*****	99,74
6118	5164	Nájemné		496 600,00	496 584,00	*****	100,00
6118	5169	Nákup ostatních služeb		477 700,00	477 692,47	*****	100,00
6118	Volba prezidenta republiky			4 222 400,00	5 417 209,85	*****	128,30
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	195 200 000,00	208 024 800,00	179 064 584,00	91,73	86,08
6171	5019	Ostatní platy	40 000,00	40 000,00	236,00	0,59	0,59
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	6 800 000,00	6 800 000,00	5 930 078,00	87,21	87,21
6171	5024	Odstupné	950 000,00	1 087 000,00	1 086 781,00	114,40	99,98

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	60 000,00	60 000,00	39 500,00	65,83	65,83
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	50 097 000,00	53 281 700,00	46 148 369,00	92,12	86,61
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	18 180 000,00	19 354 100,00	16 747 154,00	92,12	86,53
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	1 100 000,00	1 100 000,00	998 986,00	90,82	90,82
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	6 000,00	6 000,00		0,00	0,00
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
6171	5131	Potraviny	100 000,00	100 000,00	78 385,64	78,39	78,39
6171	5132	Ochranné pomůcky	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 500 000,00	344 900,00	10 908,00	0,73	3,16
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	231 000,00	296 000,00	260 516,38	112,78	88,01
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 400 000,00	5 450 000,00	3 455 599,13	63,99	63,41
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 420 000,00	5 658 000,00	5 137 667,78	212,30	90,80
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a úpl. za odvod dešť.vod	624 000,00	918 900,00	866 990,54	138,94	94,35
6171	5152	Teplo	7 200 000,00	8 870 900,00	6 713 337,05	93,24	75,68
6171	5153	Plyn	92 000,00	92 000,00	68 503,41	74,46	74,46
6171	5154	Elektrická energie	9 680 000,00	11 522 900,00	4 644 986,71	47,99	40,31
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	120 000,00	88 402,17	110,50	73,67
6171	5161	Poštovní služby	6 900 000,00	6 900 000,00	4 925 788,34	71,39	71,39
6171	5162	Služby elektronických komunikací	1 600 000,00	1 800 000,00	1 344 928,52	84,06	74,72
6171	5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00	56 800,00	55 713,37	*****	98,09
6171	5164	Nájemné	1 710 000,00	18 328 100,00	15 359 011,14	898,19	83,80
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	4 350 000,00	5 250 000,00	2 367 745,97	54,43	45,10
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	2 500 000,00	2 920 000,00	2 182 464,00	87,30	74,74
6171	5168	Zprac. dat a služby souv. s inf. a kom.technolog.	19 000 000,00	18 550 000,00	16 502 802,74	86,86	88,96
6171	5169	Nákup ostatních služeb	29 836 000,00	43 788 900,00	36 980 720,00	123,95	84,45
6171	5171	Opravy a udržování	3 500 000,00	3 500 000,00	1 879 566,38	53,70	53,70
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
6171	5173	Cestovné	250 000,00	370 000,00	288 807,00	115,52	78,06
6171	5175	Pohoštění	600 000,00	885 000,00	721 417,80	120,24	81,52
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	520 000,00	520 000,00	14 280,00	2,75	2,75
6171	5189	Vratka jistot		6 522 900,00	6 328 894,26	*****	97,03
6171	5191	Zaplacené sankce a odstupné	300 000,00	89 000,00		0,00	0,00
6171	5192	Poskytnuté náhrady	3 200 000,00	1 370 000,00	50 304,00	1,57	3,67
6171	5194	Výdaje na věcné dary	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	6 000,00	17 000,00	6 011,00	100,18	35,36
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
6171	5421	Plnění z úrazového pojištění	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
6171	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	2 700 000,00	2 802 100,00	2 060 795,00	76,33	73,54
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	9 880 000,00	11 486 800,00	9 527 262,00	96,43	82,94
6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	44 040 000,00		8 820 883,00	20,03	*****
6171	6111	Programové vybavení	1 200 000,00	1 200 000,00	52 200,00	4,35	4,35
6171	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		1 400 000,00	277 890,00	*****	19,85
6171	6121	Stavby	6 600 000,00	117 919 000,00	16 521 308,13	250,32	14,01
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 600 000,00	6 785 000,00	5 380 729,09	336,30	79,30
6171	6123	Dopravní prostředky		2 600 000,00	1 420 398,00	*****	54,63
6171	6125	Informační a komunikační technologie	120 000,00	120 000,00	113 731,00	94,78	94,78
6171	Činnost místní správy		440 347 000,00	578 481 800,00	404 524 635,55	91,86	69,93
6223	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00			0,00	*****
6223	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00			0,00	*****
6223	5173	Cestovné	70 000,00			0,00	*****
6223	5175	Pohoštění	20 000,00			0,00	*****
6223	5194	Výdaje na věcné dary	20 000,00			0,00	*****
6223	Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená		190 000,00			0,00	*****
6310	5141	Úroky vlastní	9 000 000,00	9 000 000,00		0,00	0,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	582 000,00	672 100,00	557 224,06	95,74	82,91
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		9 582 000,00	9 672 100,00	557 224,06	5,82	5,76
6320	5163	Služby peněžních ústavů	4 500 000,00	4 500 000,00	3 696 170,00	82,14	82,14
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		4 500 000,00	4 500 000,00	3 696 170,00	82,14	82,14
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			9 290 454,90	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	13 786 000,00	13 786 000,00	2 498 454 132,76	*****	*****
6330	5347	Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o		8 589 000,00	8 866 587,49	*****	103,23
6330	6363	Inv.přev.mezi stat.měs.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o.		12 164 800,00	12 473 103,00	*****	102,53
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		13 786 000,00	34 539 800,00	2 529 084 278,15	*****	*****
6409	5901	Nespecifikované rezervy	93 465 000,00	1 623 100,00		0,00	0,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	10 019 000,00	10 019 000,00	54 943 817,14	548,40	548,40

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6409	6901	Rezervy investičních výdajů	14 500 000,00	9 900 000,00		0,00	0,00
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	117 984 000,00	21 542 100,00	54 943 817,14	46,57	255,05
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			1 664 885 000,00	2 360 099 800,00	4 037 078 351,68	242,48	171,06

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	130 000 000,00	130 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kapitola OSFA(+/-)	8115	204 515 000,00	463 295 300,00	121 422 663,60	59,37	26,21
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117			2 075 000 000,00	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118			-2 075 000 000,00	*****	*****
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 rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			1 571 610,89	*****	*****
Nereal.kurs.rozdily pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřev.ed.částky vyrovnávaj.schodek a saldo SP(+/-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	334 515 000,00	593 295 300,00	122 994 274,49	36,77	20,73

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	217 700 000,00	187 850 000,00	185 360 383,35	85,14	98,67
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	41 495 000,00	42 665 900,00	53 132 512,60	128,05	124,53
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030		7 431 800,00	6 167 631,00	*****	82,99
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	1 071 175 000,00	1 528 856 800,00	3 669 423 550,24	342,56	240,01
PŘÍJMY CELKEM	4050	1 330 370 000,00	1 766 804 500,00	3 914 084 077,19	294,21	221,53
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	13 786 000,00	13 786 000,00	2 507 744 587,66	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061				*****	*****
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	4062				*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	4090				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100				*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110				*****	*****
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				*****	*****
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS	4130				*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			2 507 744 587,66	*****	*****
4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145	507 389 000,00	785 322 600,00	783 507 256,76	154,42	99,77
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146				*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	13 786 000,00	13 786 000,00		0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180				*****	*****
4251 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4182		179 748 200,00	178 171 705,82	*****	99,12
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194				*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	1 316 584 000,00	1 753 018 500,00	1 406 339 489,53	106,82	80,22
TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	1 111 785 000,00	1 321 869 400,00	3 642 011 418,47	327,58	275,52
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	553 100 000,00	1 038 230 400,00	395 066 933,21	71,43	38,05
VÝDAJE CELKEM	4240	1 664 885 000,00	2 360 099 800,00	4 037 078 351,68	242,48	171,06
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	13 786 000,00	13 786 000,00	2 507 744 587,66	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280				*****	*****
*5342 - Základní příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281			9 290 454,90	*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	13 786 000,00	13 786 000,00	2 498 454 132,76	*****	*****
5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305		8 589 000,00	8 866 587,49	*****	103,23
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306				*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310				*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322				*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4350				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	4370				*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	4380				*****	*****
6363 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381		12 164 800,00	12 473 103,00	*****	102,53
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	4420				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obci obci v jiném okrese téhož kraje	4421				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obci obci v jiném okrese téhož kraje	4422				*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	1 651 099 000,00	2 346 313 800,00	1 529 333 764,02	92,63	65,18
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-334 515 000,00	-593 295 300,00	-122 994 274,49	36,77	20,73
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	334 515 000,00	593 295 300,00	122 994 274,49	36,77	20,73
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	334 515 000,00	593 295 300,00	122 994 274,49	36,77	20,73

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	459 697 742,88	332 157 215,68	127 540 527,20
Běžné účty fondů ÚSC	6020	9 210 837,90	15 328 701,50	-6 117 863,60
Běžné účty celkem	6030	468 908 580,78	347 485 917,18	121 422 663,60
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okresu téhož kraje	7090				*****	*****
v tom položky:						
2226 - Příjem z finanč.vypořád. mezi obcemi a DSO	7092				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně	7130				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okresu téhož kraje	7140				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				*****	*****
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od roz.územní úrovně	7160				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okresu 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 okresu téhož kraje	7220				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7240				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7260				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7290				*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjem z fin.vypoř. mezi kraji,obcemi a DSO	7291				*****	*****
2226 - Příjem z fin. vypořádání mezi obcemi a DSO	7292				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300				*****	*****

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.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				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7360				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7390				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7400				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420				*****	*****
5329 - Ostat.neinvest.transfery.rozp.územní úrovně	7430				*****	*****
5366 - Výdaje z finanč.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.inves.transfery rozpočtům územní úrovně	7460				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7470				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7500				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7530				*****	*****

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

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
13010				6171	5011	84 895,00	X
13010				6171	5031	21 054,00	X
13010				6171	5032	7 641,00	X
13010				4339	5167	4 480,00	X
13010				4339	5169	13 622,00	X
13010				6171	5424	3 215,00	X
13010	pěstouni		0,00			134 907,00	-134 907,00
13013				6171	5011	197 399,78	X
13013				6171	5031	48 955,14	X
13013				6171	5032	17 765,98	X
13013	EU-sociální bydlení		0,00			264 120,90	-264 120,90
13014				3113	5336	113 656,20	X
13014	Školní obědy dostupné pro každé dítě		0,00			113 656,20	-113 656,20
13015				6171	5011	2 611 463,38	X
13015				6171	5031	647 642,92	X
13015				6171	5032	235 031,70	X
13015				6171	5167	40 000,00	X
13015	Výkon sociální práce		0,00			3 534 138,00	-3 534 138,00
13024				6171	5011	7 687 877,00	X
13024				6171	5031	1 906 593,00	X
13024				6171	5032	691 909,00	X
13024				6171	5137	17 067,80	X
13024				6171	5139	10 975,07	X
13024				6171	5167	46 530,00	X
13024				6171	5169	82 173,00	X
13024				6171	5173	79 491,17	X
13024				6171	5424	85 692,00	X
13024	Transfery na výkon v oblasti SPOD		0,00			10 608 308,04	-10 608 308,04
13305				4350	5336	23 010 000,00	X
13305				4351	5336	18 737 000,00	X
13305				4357	5336	15 965 000,00	X
13305				4359	5336	3 438 000,00	X
13305	Podpora soc. služeb PO		0,00			61 150 000,00	-61 150 000,00

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

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
17015				4351	5336	4 500,00	X
17015	Automobily pro CSOP		0,00			4 500,00	-4 500,00
17016				4351	5336	76 500,00	X
17016	Automobily pro CSOP		0,00			76 500,00	-76 500,00
17050				3111	5336	98 011,17	X
17050				3113	5336	994 147,84	X
17050				4339	5336	1 085 590,00	X
17050	Enviromentální zahrada a venkovní třída		0,00			2 177 749,01	-2 177 749,01
17968				4351	6356	111 449,65	X
17968	Automobily pro CSOP		0,00			111 449,65	-111 449,65
17969				4351	6356	1 894 644,05	X
17969	Automobily pro CSOP		0,00			1 894 644,05	-1 894 644,05
17985				3111	6356	323 907,08	X
17985				3113	6356	414 363,85	X
17985	Enviromentální zahrada a venkovní třída		0,00			738 270,93	-738 270,93
33062				3113	5336	382 500,00	X
33062	EU - Prague Smart Accelerator		0,00			382 500,00	-382 500,00
33063				3299	5021	1 940 921,25	X
33063				3299	5031	201 497,85	X
33063				3299	5032	73 125,30	X
33063				3299	5139	665,00	X
33063				3299	5164	9 692,57	X
33063				3299	5167	17 100,00	X
33063				3299	5175	13 235,41	X
33063	Šablony		0,00			2 256 237,38	-2 256 237,38
33090				3113	5336	180 000,00	X
33090	AS pro děti cizince migrující z UK		0,00			180 000,00	-180 000,00
33092				3111	5336	4 869 063,00	X
33092				3113	5336	37 961 163,00	X
33092	OP Jan Amos komenský		0,00			42 830 226,00	-42 830 226,00
98008				6118	5019	77 278,00	X

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

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
98008				6118	5021	3 833 493,00	X
98008				6118	5031	290 556,00	X
98008				6118	5032	56 620,00	X
98008				6118	5139	55 934,01	X
98008				6118	5151	10 254,59	X
98008				6118	5152	44 084,69	X
98008				6118	5153	42 997,24	X
98008				6118	5154	31 715,85	X
98008				6118	5164	496 584,00	X
98008				6118	5169	477 692,47	X
98008	volba prezidenta		0,00			5 417 209,85	-5 417 209,85
98045				6171	5011	244 641,00	X
98045				6171	5031	60 671,00	X
98045				6171	5032	22 018,00	X
98045				3612	5151	126 536,63	X
98045				3612	5152	157 784,67	X
98045				3612	5154	134 045,99	X
98045				3612	5157	210 872,33	X
98045				3612	5169	804 621,07	X
98045				3612	5171	398 089,00	X
98045				3113	5336	3 741 300,00	X
98045				6171	5424	3 170,00	X
98045	Ukrajina - kompenzační příspěvek		0,00			5 903 749,69	-5 903 749,69
C E L K E M			0,00			137 778 166,70	-137 778 166,70

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

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

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

Mimořádná událost	Text	Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	03

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		

C E L K E M

***** *****

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3111	5336		108	1		80 000,00	78 408,93	*****	98,01
3111	5336		108	5		100 000,00	98 011,17	*****	98,01
3111	5336		143	1		1 132 800,00	1 132 829,66	*****	100,00
3111	5336		143	5		3 736 400,00	3 736 233,34	*****	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				5 049 200,00	5 045 483,10	*****	99,93

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRAŇIČNÍCH 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	6121		106	5		516 300,00		*****	0,00
3111	6121	Stavby				516 300,00		*****	0,00
3111	6356		108	1		620 000,00	259 125,66	*****	41,79
3111	6356		108	5		775 000,00	323 907,08	*****	41,79
3111	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím				1 395 000,00	583 032,74	*****	41,79
3111	Mateřské školy					6 960 500,00	5 628 515,84	*****	80,86
3113	5336		103	1		225 000,00	225 000,00	*****	100,00
3113	5336		103	5		225 000,00	225 000,00	*****	100,00
3113	5336		108	1		1 186 600,00	795 318,26	*****	67,02
3113	5336		108	5		1 483 200,00	994 147,84	*****	67,03
3113	5336		120	1		17 000,00	17 028,43	*****	100,17
3113	5336		120	5		96 600,00	96 627,77	*****	100,03
3113	5336		143	1		8 831 500,00	8 831 595,48	*****	100,00
3113	5336		143	5		29 129 600,00	29 129 567,52	*****	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím				41 194 500,00	40 314 285,30	*****	97,86
3113	6121		106	5		1 892 700,00		*****	0,00
3113	6121	Stavby				1 892 700,00		*****	0,00
3113	6356		108	1		730 700,00	331 531,08	*****	45,37
3113	6356		108	5		913 300,00	414 363,85	*****	45,37
3113	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím				1 644 000,00	745 894,93	*****	45,37
3113	Základní školy					44 731 200,00	41 060 180,23	*****	91,79
3299	5021		103	1	536 000,00	930 300,00	919 383,75	171,53	98,83
3299	5021		103	5	597 000,00	1 035 300,00	1 021 537,50	171,11	98,67
3299	5021	Ostatní osobní výdaje			1 133 000,00	1 965 600,00	1 940 921,25	171,31	98,74
3299	5031		103	1	101 000,00	96 500,00	95 446,35	94,50	98,91
3299	5031		103	5	112 000,00	107 000,00	106 051,50	94,69	99,11
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			213 000,00	203 500,00	201 497,85	94,60	99,02
3299	5032		103	1	38 000,00	34 900,00	34 638,30	91,15	99,25
3299	5032		103	5	42 000,00	39 300,00	38 487,00	91,64	97,93
3299	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			80 000,00	74 200,00	73 125,30	91,41	98,55
3299	5132		103	1				*****	*****

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		
3299	5132		103	5				*****	*****
3299	5132	Ochranné pomůcky						*****	*****
3299	5139		103	1		900,00	315,00	*****	35,00
3299	5139		103	5		1 000,00	350,00	*****	35,00
3299	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				1 900,00	665,00	*****	35,00
3299	5164		103	1		5 600,00	4 591,22	*****	81,99
3299	5164		103	5		6 200,00	5 101,35	*****	82,28
3299	5164	Nájemné				11 800,00	9 692,57	*****	82,14
3299	5167		103	1		8 100,00	8 100,00	*****	100,00
3299	5167		103	5		9 000,00	9 000,00	*****	100,00
3299	5167	Služby školení a vzdělávání				17 100,00	17 100,00	*****	100,00
3299	5169		103	1		900,00		*****	0,00
3299	5169		103	5		1 000,00		*****	0,00
3299	5169	Nákup ostatních služeb				1 900,00		*****	0,00
3299	5175		103	1		7 000,00	6 269,41	*****	89,56
3299	5175		103	5		7 800,00	6 966,00	*****	89,31
3299	5175	Pohoštění				14 800,00	13 235,41	*****	89,43
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání				1 426 000,00	2 290 800,00	2 256 237,38	158,22	98,49
4339	5336		108	1		1 355 200,00	977 031,00	*****	72,09
4339	5336		108	5		1 505 600,00	1 085 590,00	*****	72,10
4339	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				2 860 800,00	2 062 621,00	*****	72,10
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství					2 860 800,00	2 062 621,00	*****	72,10
4351	5336		107	1		4 500,00	4 500,00	*****	100,00
4351	5336		107	5		76 500,00	76 500,00	*****	100,00
4351	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				81 000,00	81 000,00	*****	100,00
4351	6356		107	1		111 500,00	111 449,65	*****	99,95
4351	6356		107	5		1 894 600,00	1 894 644,05	*****	100,00
4351	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím				2 006 100,00	2 006 093,70	*****	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení					2 087 100,00	2 087 093,70	*****	100,00
6171	5011		104	1		19 000,00	18 991,94	*****	99,96

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		
6171	5011		104	5		188 800,00	188 797,30	*****	100,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				207 800,00	207 789,24	*****	99,99
6171	5031		104	1		4 700,00	4 710,00	*****	100,21
6171	5031		104	5		46 800,00	46 821,73	*****	100,05
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				51 500,00	51 531,73	*****	100,06
6171	5032		104	1		1 700,00	1 709,27	*****	100,55
6171	5032		104	5		17 000,00	16 991,76	*****	99,95
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				18 700,00	18 701,03	*****	100,01
6171	Činnost místní správy					278 000,00	278 022,00	*****	100,01
6409	5901		108	1				*****	*****
6409	5901		108	5				*****	*****
6409	5901		143	1				*****	*****
6409	5901		143	5				*****	*****
6409	5901	Nespecifikované rezervy						*****	*****
6409	6901		108	1				*****	*****
6409	6901		108	5				*****	*****
6409	6901	Rezervy investičních výdajů						*****	*****
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené							*****	*****
CELKEM					1 426 000,00	59 208 400,00	53 372 670,15	*****	90,14

Odesláno dne:



Podpis vedoucího účetní jednotky:

Ing.arch. Martin Valovič

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Mgr. Adriána Matisová

tel.: **267 093 332**

o skutečnosti:

Bc. Venuše Líbalová

tel.: **267 093 577**

Došlo dne: