

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2019

(v Kč na dvě desetinná místa) do konsolidace se nepočítají pol. 4137 a 5347

Rok	Měsíc	IČO
2019	12	00063941

Název a sídlo účetní jednotky:

Městská část Praha 10
Vršovická 1429/68
10138 Praha 10 - Vršovice

UCS: 00063941

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	Poplatek ze psů	2 500 000,00	2 500 000,00	2 511 067,25	100,44	100,44
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	700 000,00	700 000,00	988 050,50	141,15	141,15
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	16 000 000,00	16 000 000,00	14 482 429,30	90,52	90,52
0000	1344	Poplatek ze vstupného	1 600 000,00	1 600 000,00	13 867 996,82	866,75	866,75
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	1 100 000,00	1 100 000,00	1 745 336,00	158,67	158,67
0000	1361	Správní poplatky	10 000 000,00	10 000 000,00	10 941 725,00	109,42	109,42
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	65 000 000,00	65 000 000,00	71 553 837,08	110,08	110,08
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva			2 500,00	*****	*****
0000	Bez ODPA		96 900 000,00	96 900 000,00	116 092 941,95	119,81	119,81
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		282 400,00	297 676,60	*****	105,41
3111	Mateřské školy			282 400,00	297 676,60	*****	105,41
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	10 000,00	656 700,00	710 187,18	*****	108,14
3113	Základní školy		10 000,00	656 700,00	710 187,18	*****	108,14
3115	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			149 918,55	*****	*****
3115	Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání				149 918,55	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3141	2122	Odvody příspěvkových organizací	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	100,00	100,00
3141	Školní stravování		12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	100,00	100,00
3299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			15 250,00	*****	*****
3299	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			4 975,00	*****	*****
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání				20 225,00	*****	*****
3419	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	10 000,00	10 000,00	15 614,00	156,14	156,14
3419	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			54 212,00	*****	*****
3419	Ostatní sportovní činnost		10 000,00	10 000,00	69 826,00	698,26	698,26
3421	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			60 000,00	*****	*****
3421	Využití volného času dětí a mládeže				60 000,00	*****	*****
3429	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	25 000,00	25 000,00	130 900,00	523,60	523,60
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		25 000,00	25 000,00	130 900,00	523,60	523,60
3524	2122	Odvody příspěvkových organizací	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00	100,00
3524	Léčebny dlouhodobě nemocných		4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00	100,00
3541	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			4 000,00	*****	*****
3541	Prevence před drogami, alk., nikot. aj. závislostmi				4 000,00	*****	*****
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	65 000,00	65 000,00	119 716,88	184,18	184,18
3632	Pohřebnictví		65 000,00	65 000,00	119 716,88	184,18	184,18
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			79 683,95	*****	*****
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.				79 683,95	*****	*****
3741	2324	Přijaté nekapitálové 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	2321	Přijaté neinvestiční dary			2 674,00	*****	*****
3745	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			20 220,00	*****	*****
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				22 894,00	*****	*****
4227	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		191 700,00		*****	0,00
4227	Cílené programy k řešení zaměstnanosti			191 700,00		*****	0,00
4359	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			2 100,00	*****	*****
4359	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			56 696,40	*****	*****
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče				58 796,40	*****	*****
4371	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			3 000,00	*****	*****
4371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi				3 000,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4379	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	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	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00	56 980,16	113,96	113,96
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 485 000,00	2 485 000,00	2 405 444,74	96,80	96,80
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady	520 000,00	520 000,00	312 019,10	60,00	60,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	340 000,00	340 000,00	4 477 132,63	*****	*****
6171	2328	Neidentifikované příjmy			7 059,90	*****	*****
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6171	Činnost místní správy		3 400 000,00	3 400 000,00	7 258 636,53	213,49	213,49
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	700 000,00	700 000,00	6 796 287,37	970,90	970,90
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		700 000,00	700 000,00	6 796 287,37	970,90	970,90
6330	4131	Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos	100 000 000,00	100 000 000,00		0,00	0,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	903 000,00	903 000,00	902 534 708,88	*****	*****
6330	4137	Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody	427 763 000,00	771 355 200,00	756 635 447,21	176,88	98,09
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	9 315 000,00	9 315 000,00	16 287 009,80	174,85	174,85
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		537 981 000,00	881 573 200,00	1 675 457 165,89	311,43	190,05
6409	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
6409	2328	Neidentifikované příjmy	20 000,00	20 000,00	26 226,15	131,13	131,13
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6409	Ostatní činnosti j.n.		35 000,00	35 000,00	26 226,15	74,93	74,93
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			655 151 000,00	999 864 000,00	1 823 358 082,45	278,31	182,36

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2212	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	24 965,00	12,48	12,48
2212	5171	Opravy a udržování	1 500 000,00	1 500 000,00	5 517,60	0,37	0,37
2212	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	650 000,00	650 000,00	143 506,00	22,08	22,08
2212	Silnice		2 350 000,00	2 350 000,00	173 988,60	7,40	7,40
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
2219	5165	Nájemné za půdu		1 000,00		*****	0,00
2219	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		20 000,00	18 150,00	*****	90,75
2219	5169	Nákup ostatních služeb	650 000,00	649 000,00	309 467,50	47,61	47,68
2219	5171	Opravy a udržování	1 500 000,00	1 480 000,00	75 446,23	5,03	5,10
2219	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	1 800 000,00	1 800 000,00	1 626 240,00	90,35	90,35
2219	6121	Budovy, haly a stavby	3 300 000,00	3 362 000,00	137 456,00	4,17	4,09
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		7 300 000,00	7 362 000,00	2 166 759,73	29,68	29,43
2241	6121	Budovy, haly a stavby		6 500 000,00		*****	0,00
2241	Železniční dráhy			6 500 000,00		*****	0,00
3111	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 000 000,00	2 999 500,00	2 867 287,46	95,58	95,59
3111	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 500,00	401,18	40,12	26,75
3111	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	3 500 000,00	3 500 000,00	3 472 700,00	99,22	99,22
3111	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		5 000,00	4 226,00	*****	84,52
3111	5169	Nákup ostatních služeb	2 376 000,00	1 211 000,00	1 190 350,00	50,10	98,29
3111	5175	Pohoštění	7 000,00	7 000,00	6 937,00	99,10	99,10
3111	5194	Věcné dary	50 000,00	50 000,00	12 156,00	24,31	24,31
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	63 883 000,00	69 413 000,00	68 802 675,12	107,70	99,12
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		25 251 500,00	25 214 514,50	*****	99,85
3111	6121	Budovy, haly a stavby	84 970 000,00	169 093 700,00	86 370 081,38	101,65	51,08
3111	6122	Stroje, přístroje a zařízení	2 500 000,00	7 200 000,00	4 332 227,96	173,29	60,17
3111	Mateřské školy		160 287 000,00	278 732 200,00	192 273 556,60	119,96	68,98
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		1 783 000,00	1 778 972,44	*****	99,77
3113	5139	Nákup materiálu j.n.	152 000,00	138 000,00	772,00	0,51	0,56
3113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	1 748 000,00	2 975 000,00	2 692 110,55	154,01	90,49
3113	5171	Opravy a udržování		247 000,00	246 844,00	*****	99,94
3113	5175	Pohoštění	5 000,00	19 000,00	7 169,00	143,38	37,73
3113	5194	Věcné dary	45 000,00	45 000,00	11 325,00	25,17	25,17
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	106 508 000,00	105 438 400,00	104 830 039,90	98,42	99,42

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		53 208 500,00	52 474 978,69	*****	98,62
3113	6121	Budovy, haly a stavby	66 840 000,00	80 195 800,00	57 410 146,84	85,89	71,59
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení	12 000 000,00	11 530 000,00	11 410 118,56	95,08	98,96
3113	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		324 500,00	324 390,60	*****	99,97
3113	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		3 026 900,00	2 914 115,33	*****	96,27
3113	Základní školy		187 398 000,00	259 031 100,00	234 100 982,91	124,92	90,38
3115	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		6 838 400,00	4 210 550,10	*****	61,57
3115	Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání			6 838 400,00	4 210 550,10	*****	61,57
3131	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3131	Výchovné ústavy a dětské domovy se školou			40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3141	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	33 017 000,00	32 657 000,00	32 458 400,00	98,31	99,39
3141	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		3 495 700,00	3 495 700,00	*****	100,00
3141	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	1 600 000,00	1 600 000,00	1 569 100,00	98,07	98,07
3141	Školní stravování		34 617 000,00	37 752 700,00	37 523 200,00	108,40	99,39
3150	5167	Služby školení a vzdělávání	4 000,00	4 000,00	3 500,00	87,50	87,50
3150	Vyšší odborné školy		4 000,00	4 000,00	3 500,00	87,50	87,50
3211	5167	Služby školení a vzdělávání	369 000,00	369 000,00	243 200,00	65,91	65,91
3211	5491	Stipendia žákům, studentům a doktorandům	89 000,00	89 000,00	35 000,00	39,33	39,33
3211	Vysoké školy		458 000,00	458 000,00	278 200,00	60,74	60,74
3299	5021	Ostatní osobní výdaje		3 430 600,00	2 002 470,00	*****	58,37
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		500 000,00	316 618,00	*****	63,32
3299	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		200 000,00	114 430,00	*****	57,22
3299	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		120 000,00	108 710,01	*****	90,59
3299	5139	Nákup materiálu j.n.		40 000,00	2 802,00	*****	7,01
3299	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	300 000,00	700 000,00	296 785,17	98,93	42,40
3299	5169	Nákup ostatních služeb		360 000,00	72 004,90	*****	20,00
3299	5175	Pohoštění		180 000,00	16 282,75	*****	9,05
3299	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		89 000,00	89 000,00	*****	100,00
3299	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	1 700 000,00	1 700 000,00	155 000,00	9,12	9,12
3299	5333	Neinv.transf.škol.práv.osob.zf.státem,kr. a obcemi		1 187 000,00	1 064 006,00	*****	89,64
3299	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		7 000,00	7 000,00	*****	100,00
3299	5492	Dary obyvatelstvu	255 000,00	255 000,00	181 900,00	71,33	71,33
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání		2 255 000,00	8 768 600,00	4 427 008,83	196,32	50,49

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3313	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	73 760,00	49,17	49,17
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		150 000,00	150 000,00	73 760,00	49,17	49,17
3314	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	1 500 000,00	1 500 000,00	1 423 054,00	94,87	94,87
3314	Činnosti knihovnické		1 500 000,00	1 500 000,00	1 423 054,00	94,87	94,87
3317	5139	Nákup materiálu j.n.	45 000,00	45 000,00	11 603,00	25,78	25,78
3317	5169	Nákup ostatních služeb	326 000,00	326 000,00	148 805,30	45,65	45,65
3317	5175	Pohoštění	90 000,00	90 000,00	50 557,00	56,17	56,17
3317	5194	Věcné dary		45 000,00	725,00	*****	1,61
3317	5492	Dary obyvatelstvu	45 000,00			0,00	*****
3317	Výstavní činnosti v kultuře		506 000,00	506 000,00	211 690,30	41,84	41,84
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		35 000,00	34 590,00	*****	98,83
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	113 000,00	113 000,00	98 990,31	87,60	87,60
3319	5164	Nájemné	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3319	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	920 000,00	885 000,00	255 230,00	27,74	28,84
3319	5169	Nákup ostatních služeb	2 072 000,00	1 622 000,00	1 233 259,20	59,52	76,03
3319	5175	Pohoštění	80 000,00	80 000,00	40 213,00	50,27	50,27
3319	5194	Věcné dary	605 000,00	785 000,00	626 620,00	103,57	79,82
3319	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	100 000,00	100 000,00	99 000,00	99,00	99,00
3319	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 980 000,00	4 980 000,00	4 979 900,00	100,00	100,00
3319	5492	Dary obyvatelstvu	180 000,00			0,00	*****
3319	Ostatní záležitosti kultury		9 055 000,00	8 605 000,00	7 367 802,51	81,37	85,62
3322	5151	Studená voda	70 000,00	70 000,00	28 400,00	40,57	40,57
3322	5153	Plyn	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3322	5154	Elektrická energie	75 000,00	75 000,00		0,00	0,00
3322	5163	Služby peněžních ústavů	200 000,00	200 000,00	94 103,00	47,05	47,05
3322	5164	Nájemné	150 000,00	150 000,00	126 594,00	84,40	84,40
3322	5169	Nákup ostatních služeb	3 200 000,00	1 200 000,00	450 725,60	14,09	37,56
3322	5171	Opravy a udržování	1 300 000,00	713 000,00	464 510,00	35,73	65,15
3322	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	1 000 000,00	285 000,00		0,00	0,00
3322	6121	Budovy, haly a stavby	2 700 000,00	2 937 000,00	692 700,00	25,66	23,59
3322	Zachování a obnova kulturních památek		8 795 000,00	5 730 000,00	1 857 032,60	21,11	32,41
3326	5139	Nákup materiálu j.n.		30 000,00	12 600,00	*****	42,00
3326	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	200 000,00	104 665,00	52,33	52,33
3326	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	870 000,00	328 795,00	32,88	37,79
3326	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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
3326	6121	Budovy, haly a stavby	600 000,00	615 000,00	611 306,60	101,88	99,40
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo		1 900 000,00	1 815 000,00	1 157 366,60	60,91	63,77
3349	5169	Nákup ostatních služeb	4 000 000,00	2 500 000,00	2 245 070,72	56,13	89,80
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		4 000 000,00	2 500 000,00	2 245 070,72	56,13	89,80
3392	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		2 600 000,00	2 593 195,29	*****	99,74
3392	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00
3392	6121	Budovy, haly a stavby	55 600 000,00	61 859 600,00	49 866 480,54	89,69	80,61
3392	6122	Stroje, přístroje a zařízení		1 725 000,00	1 723 161,35	*****	99,89
3392	Zájmová činnost v kultuře		56 100 000,00	66 684 600,00	54 182 837,18	96,58	81,25
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	60 000,00	60 000,00	7 260,00	12,10	12,10
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	135 000,00	135 000,00	125 802,00	93,19	93,19
3399	5164	Nájemné	5 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3399	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	300 000,00	300 000,00	280 300,00	93,43	93,43
3399	5169	Nákup ostatních služeb	6 005 000,00	5 980 000,00	3 498 185,61	58,25	58,50
3399	5175	Pohoštění	450 000,00	450 000,00	336 725,00	74,83	74,83
3399	5194	Věcné dary	530 000,00	620 000,00	498 956,70	94,14	80,48
3399	5492	Dary obyvatelstvu	90 000,00			0,00	*****
3399	Ostatní záležitosti kultury,církvi a sděl.prostř.		7 575 000,00	7 575 000,00	4 747 229,31	62,67	62,67
3419	5169	Nákup ostatních služeb	715 000,00	1 055 000,00	765 656,94	107,08	72,57
3419	5175	Pohoštění	120 000,00	120 000,00	35 723,00	29,77	29,77
3419	5194	Věcné dary	120 000,00	120 000,00	61 693,40	51,41	51,41
3419	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		64 000,00	64 000,00	*****	100,00
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		200 000,00	200 000,00	*****	100,00
3419	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	703 000,00	36 792 000,00	12 296 508,00	*****	33,42
3419	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	15 000 000,00	1 359 000,00		0,00	0,00
3419	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		520 000,00	520 000,00	*****	100,00
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3419	Ostatní sportovní činnost		16 658 000,00	40 335 000,00	14 048 581,34	84,34	34,83
3421	5169	Nákup ostatních služeb	10 550 000,00	13 470 000,00	9 710 016,49	92,04	72,09
3421	5171	Opravy a udržování	3 370 000,00	2 840 000,00	1 413 322,35	41,94	49,76
3421	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		170 000,00	170 000,00	*****	100,00
3421	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		355 000,00	355 000,00	*****	100,00
3421	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	400 000,00	758 000,00	758 000,00	189,50	100,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	530 000,00	3 410 000,00	3 405 850,00	642,61	99,88

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3421	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společenostem	160 000,00	325 000,00	300 000,00	187,50	92,31
3421	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	5 000 000,00	153 000,00	50 000,00	1,00	32,68
3421	5333	Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a obcemi		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3421	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		545 000,00	545 000,00	*****	100,00
3421	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		36 000,00	36 000,00	*****	100,00
3421	6121	Budovy, haly a stavby	11 880 000,00	18 406 800,00	6 768 506,39	56,97	36,77
3421	Využití volného času dětí a mládeže		31 890 000,00	40 568 800,00	23 611 695,23	74,04	58,20
3429	5133	Léky a zdravotnický materiál	59 000,00	59 000,00	32 684,07	55,40	55,40
3429	5139	Nákup materiálu j.n.	111 000,00	111 000,00	50 422,00	45,43	45,43
3429	5164	Nájemné	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
3429	5167	Služby školení a vzdělávání	220 000,00	80 000,00	65 010,00	29,55	81,26
3429	5169	Nákup ostatních služeb	762 000,00	612 000,00	528 583,00	69,37	86,37
3429	5175	Pohoštění	200 000,00	150 000,00	96 658,00	48,33	64,44
3429	5194	Věcné dary	65 000,00	65 000,00	13 353,20	20,54	20,54
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		1 428 000,00	1 088 000,00	786 710,27	55,09	72,31
3511	5169	Nákup ostatních služeb	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
3511	Všeobecná ambulantní péče		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
3512	5169	Nákup ostatních služeb	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00	100,00
3512	Stomatologická péče		2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00	100,00
3513	5169	Nákup ostatních služeb	9 499 000,00	9 499 000,00	9 499 000,00	100,00	100,00
3513	Lékařská služba první pomoci		9 499 000,00	9 499 000,00	9 499 000,00	100,00	100,00
3515	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3515	Specializovaná ambulantní zdravotní péče		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3524	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 650 000,00	7 650 000,00	1 715 066,69	22,42	22,42
3524	6121	Budovy, haly a stavby	14 200 000,00	7 200 000,00	3 687 231,93	25,97	51,21
3524	Léčebny dlouhodobě nemocných		21 850 000,00	14 850 000,00	5 402 298,62	24,72	36,38
3525	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		700 000,00	474 415,00	*****	67,77
3525	5222	Neinvestiční transfery spolkům		206 000,00	206 000,00	*****	100,00
3525	Hospice			906 000,00	680 415,00	*****	75,10
3539	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3539	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	1 500 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00
3539	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		300 000,00	300 000,00	*****	100,00
3539	Ostatní zdravotnická zařiz.a služby pro zdravot.		1 550 000,00	644 000,00	300 000,00	19,35	46,58
3541	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	70 000,00	45 000,00	180,00	64,29

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3541	5194	Věcné dary	7 000,00	28 000,00	15 590,00	222,71	55,68
3541	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	200 000,00	440 000,00	440 000,00	220,00	100,00
3541	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		560 000,00	560 000,00	*****	100,00
3541	5492	Dary obyvatelstvu	6 000,00			0,00	*****
3541	Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi		238 000,00	1 098 000,00	1 060 590,00	445,63	96,59
3569	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		600 000,00		*****	0,00
3569	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	60 000,00	60 000,00		0,00	0,00
3569	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3569	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	2 352,00	11,76	11,76
3569	5194	Věcné dary	80 000,00	80 000,00	72 184,41	90,23	90,23
3569	6121	Budovy, haly a stavby	125 000 000,00	135 423 500,00	122 785 839,37	98,23	90,67
3569	6122	Stroje, přístroje a zařízení		851 000,00	850 443,06	*****	99,93
3569	Ostatní správa ve zdravotnictví j.n.		125 170 000,00	137 044 500,00	123 710 818,84	98,83	90,27
3599	5192	Poskytnuté náhrady	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví		1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00
3612	5123	Podlimitní technické zhodnocení		150 000,00	35 528,50	*****	23,69
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		50 000,00	8 349,00	*****	16,70
3612	5171	Opravy a udržování	500 000,00	600 000,00	374 420,00	74,88	62,40
3612	6121	Budovy, haly a stavby	15 800 000,00	15 635 000,00	7 010 533,37	44,37	44,84
3612	Bytové hospodářství		16 300 000,00	16 435 000,00	7 428 830,87	45,58	45,20
3631	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00	700 000,00	699 642,04	99,95	99,95
3631	Veřejné osvětlení		700 000,00	700 000,00	699 642,04	99,95	99,95
3632	5164	Nájemné	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	600 000,00	604 300,00	283 662,45	47,28	46,94
3632	Pohřebnictví		650 000,00	654 300,00	283 662,45	43,64	43,35
3635	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00			0,00	*****
3635	Územní plánování		100 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3636	5139	Nákup materiálu j.n.	160 000,00	129 000,00	71 874,00	44,92	55,72
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	631 000,00	584 430,00	*****	92,62
3636	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	800 000,00	278 447,95	34,81	34,81
3636	5175	Pohoštění	40 000,00	40 000,00	2 771,00	6,93	6,93
3636	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	2 195 000,00	2 548 000,00	2 207 040,00	100,55	86,62
3636	Územní rozvoj		3 245 000,00	4 148 000,00	3 144 562,95	96,90	75,81

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3639	5151	Studená voda	160 000,00	160 000,00	3 043,00	1,90	1,90
3639	5152	Teplo	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3639	5153	Plyn	80 000,00	80 000,00		0,00	0,00
3639	5154	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00		0,00	0,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	1 900 000,00	1 900 000,00	1 445 482,38	76,08	76,08
3639	5171	Opravy a udržování	67 000,00	67 000,00		0,00	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		2 387 000,00	2 387 000,00	1 448 525,38	60,68	60,68
3669	6130	Pozemky	1 000 000,00	1 000 000,00	50 000,00	5,00	5,00
3669	Ost.správa v obl.bydlení,komun.sl.a územ.úr.j.n.		1 000 000,00	1 000 000,00	50 000,00	5,00	5,00
3699	5169	Nákup ostatních služeb	170 000,00	670 000,00	482 779,60	283,99	72,06
3699	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
3699	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	300 000,00	320 000,00	20 000,00	6,67	6,25
3699	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	100 000,00	80 000,00	80 000,00	80,00	100,00
3699	5222	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	356 000,00	336 163,00	336,16	94,43
3699	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3699	5225	Neinv.transfery společenstvím vlastníků jednotek	1 500 000,00	1 030 000,00	28 114,00	1,87	2,73
3699	5333	Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a obcemi		101 000,00	101 000,00	*****	100,00
3699	5492	Dary obyvatelstvu	150 000,00			0,00	*****
3699	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		173 000,00	158 474,83	*****	91,60
3699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje		2 520 000,00	2 970 000,00	1 246 531,43	49,47	41,97
3713	6122	Stroje, přístroje a zařízení	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00
3713	Změny technologií vytápění		500 000,00	500 000,00		0,00	0,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	3 200 000,00	3 200 000,00	3 144 432,00	98,26	98,26
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		3 200 000,00	3 200 000,00	3 144 432,00	98,26	98,26
3723	6121	Budovy, haly a stavby	800 000,00	800 000,00	251 278,73	31,41	31,41
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		800 000,00	800 000,00	251 278,73	31,41	31,41
3729	5165	Nájemné za půdu	30 000,00	30 000,00	27 390,00	91,30	91,30
3729	5169	Nákup ostatních služeb	3 200 000,00	3 200 000,00	2 830 064,07	88,44	88,44
3729	5191	Zaplacené sankce		10 000,00	3 000,00	*****	30,00
3729	Ostatní nakládání s odpady		3 230 000,00	3 240 000,00	2 860 454,07	88,56	88,29
3741	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	80 000,00	79 934,00	159,87	99,92
3741	Ochrana druhů a stanovišť		50 000,00	80 000,00	79 934,00	159,87	99,92
3745	5132	Ochranné pomůcky	50 000,00	50 000,00	6 699,00	13,40	13,40
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	162 000,00	292 000,00	241 857,00	149,29	82,83

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	1 600 000,00	2 398 000,00	1 069 639,02	66,85	44,61
3745	5151	Studená voda	1 200 000,00	1 200 000,00	774 772,00	64,56	64,56
3745	5154	Elektrická energie	450 000,00	450 000,00	189 281,00	42,06	42,06
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	300 000,00	500 000,00	125 576,84	41,86	25,12
3745	5169	Nákup ostatních služeb	69 900 000,00	70 978 000,00	65 310 934,91	93,43	92,02
3745	5171	Opravy a udržování	2 200 000,00	2 670 000,00	1 159 860,35	52,72	43,44
3745	5191	Zaplacené sankce		540 000,00	426 719,90	*****	79,02
3745	5192	Poskytnuté náhrady		1 060 000,00	1 056 100,00	*****	99,63
3745	6121	Budovy, haly a stavby	27 980 000,00	50 924 000,00	30 678 044,87	109,64	60,24
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		103 842 000,00	131 062 000,00	101 039 484,89	97,30	77,09
3749	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		67 000,00	67 000,00	*****	100,00
3749	5222	Neinvestiční transfery spolkům		331 000,00	331 000,00	*****	100,00
3749	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	400 000,00			0,00	*****
3749	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00	100,00
3792	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	68 641,39	68,64	68,64
3792	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	72 378,00	48,25	48,25
3792	Ekologická výchova a osvěta		250 000,00	250 000,00	141 019,39	56,41	56,41
4227	5021	Ostatní osobní výdaje		144 200,00	143 977,00	*****	99,85
4227	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan		34 700,00	34 565,00	*****	99,61
4227	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		12 800,00	12 246,00	*****	95,67
4227	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	60 000,00	60 000,00	30 000,00	50,00	50,00
4227	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	265 100,00	214 079,91	428,16	80,75
4227	Cílené programy k řešení zaměstnanosti		110 000,00	516 800,00	434 867,91	395,33	84,15
4312	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	300 000,00	300 000,00	209 336,20	69,78	69,78
4312	Odborné sociální poradenství		300 000,00	300 000,00	209 336,20	69,78	69,78
4329	5194	Věcné dary	20 000,00	130 000,00	128 444,00	642,22	98,80
4329	5492	Dary obyvatelstvu	90 000,00			0,00	*****
4329	6121	Budovy, haly a stavby	5 000 000,00	9 406 100,00	4 620 235,43	92,40	49,12
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		5 110 000,00	9 536 100,00	4 748 679,43	92,93	49,80
4339	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	87 000,00	87 000,00		0,00	0,00
4339	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	357 000,00	357 000,00	5 600,00	1,57	1,57
4339	5167	Služby školení a vzdělávání	618 000,00	718 000,00	52 380,00	8,48	7,30
4339	5169	Nákup ostatních služeb	914 000,00	806 100,00	58 903,00	6,44	7,31

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4339	5175	Pohoštění	10 000,00	20 000,00	13 736,00	137,36	68,68
4339	5194	Věcné dary		21 000,00	18 600,00	*****	88,57
4339	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		160 000,00	160 000,00	*****	100,00
4339	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	200 000,00			0,00	*****
4339	5492	Dary obyvatelstvu	890 000,00	890 000,00	685 000,00	76,97	76,97
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		3 076 000,00	3 059 100,00	994 219,00	32,32	32,50
4349	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	10 163 000,00	1 343 000,00	180 000,00	1,77	13,40
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva		10 163 000,00	1 343 000,00	180 000,00	1,77	13,40
4350	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
4350	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		14 291 000,00	14 291 000,00	*****	100,00
4350	Domovy pro seniory			14 296 000,00	14 296 000,00	*****	100,00
4351	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		50 000,00	48 400,00	*****	96,80
4351	5171	Opravy a udržování		30 000,00	28 970,43	*****	96,57
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům	175 000,00	538 000,00	538 000,00	307,43	100,00
4351	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		273 000,00	273 000,00	*****	100,00
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	106 260 000,00	106 260 000,00	70 860 000,00	66,69	66,69
4351	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		17 803 000,00	17 803 000,00	*****	100,00
4351	6121	Budovy, haly a stavby		80 000,00		*****	0,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		106 435 000,00	125 034 000,00	89 551 370,43	84,14	71,62
4352	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		135 000,00	135 000,00	*****	100,00
4352	Tísňová péče			135 000,00	135 000,00	*****	100,00
4354	5222	Neinvestiční transfery spolkům		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
4354	Chráněné bydlení			100 000,00	100 000,00	*****	100,00
4356	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4356	5222	Neinvestiční transfery spolkům		270 000,00	270 000,00	*****	100,00
4356	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		45 000,00	45 000,00	*****	100,00
4356	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		229 000,00	229 000,00	*****	100,00
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb			554 000,00	554 000,00	*****	100,00
4357	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		14 561 000,00	14 561 000,00	*****	100,00
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež			14 561 000,00	14 561 000,00	*****	100,00
4358	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
4358	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		110 000,00	110 000,00	*****	100,00
4358	Sociální služby poskyt.ve zdrav.zařiz. ústav.péče			160 000,00	160 000,00	*****	100,00
4359	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		50 000,00	50 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4359	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	208 000,00	1 012 000,00	1 012 000,00	486,54	100,00
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům		508 000,00	508 000,00	*****	100,00
4359	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	90 000,00	297 000,00	297 000,00	330,00	100,00
4359	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		225 000,00	225 000,00	*****	100,00
4359	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		3 884 000,00	3 884 000,00	*****	100,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		298 000,00	5 976 000,00	5 976 000,00	*****	100,00
4371	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		90 000,00	90 000,00	*****	100,00
4371	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	190 000,00	420 000,00	420 000,00	221,05	100,00
4371	5222	Neinvestiční transfery spolkům	313 000,00	463 000,00	462 200,00	147,67	99,83
4371	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		259 000,00	259 000,00	*****	100,00
4371	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	70 000,00	923 000,00	923 000,00	*****	100,00
4371	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		700 000,00	700 000,00	*****	100,00
4371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi		573 000,00	2 855 000,00	2 854 200,00	498,12	99,97
4374	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
4374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny			50 000,00	50 000,00	*****	100,00
4376	5222	Neinvestiční transfery spolkům		146 000,00	146 000,00	*****	100,00
4376	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
4376	6121	Budovy, haly a stavby	105 000 000,00	105 000 000,00	77 805 591,25	74,10	74,10
4376	Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra		105 000 000,00	105 176 000,00	77 981 591,25	74,27	74,14
4377	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		191 000,00	191 000,00	*****	100,00
4377	Sociálně terapeutické dílny			191 000,00	191 000,00	*****	100,00
4378	5169	Nákup ostatních služeb	240 000,00	389 000,00	235 664,00	98,19	60,58
4378	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		150 000,00	150 000,00	*****	100,00
4378	Terénní programy		240 000,00	539 000,00	385 664,00	160,69	71,55
4379	5167	Služby školení a vzdělávání	85 000,00	85 000,00	71 200,00	83,76	83,76
4379	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	270 000,00	182 750,00	73,10	67,69
4379	5175	Pohoštění	65 000,00	65 000,00	33 253,00	51,16	51,16
4379	5194	Věcné dary	40 000,00	120 000,00	55 500,00	138,75	46,25
4379	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		480 000,00	480 000,00	*****	100,00
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům		595 000,00	594 475,00	*****	99,91
4379	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		330 000,00	330 000,00	*****	100,00
4379	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		480 000,00	480 000,00	*****	100,00
4379	5492	Dary obyvatelstvu	280 000,00	200 000,00	190 471,00	68,03	95,24
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		720 000,00	2 625 000,00	2 417 649,00	335,78	92,10

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		10 000,00		*****	0,00
4399	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	100 000,00	100 000,00	90 978,69	90,98	90,98
4399	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	290 000,00	290 000,00	138 000,00	47,59	47,59
4399	5167	Služby školení a vzdělávání	300 000,00	300 000,00	203 334,00	67,78	67,78
4399	5169	Nákup ostatních služeb	98 000,00	82 000,00	57 779,21	58,96	70,46
4399	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	21 869,00	72,90	72,90
4399	5194	Věcné dary	65 000,00	139 000,00	121 734,00	187,28	87,58
4399	5492	Dary obyvatelstvu	74 000,00		0,00	0,00	*****
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано		957 000,00	951 000,00	633 694,90	66,22	66,63
5311	5194	Věcné dary	1 000 000,00	600 000,00	587 745,38	58,77	97,96
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		1 000 000,00	600 000,00	587 745,38	58,77	97,96
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	900 000,00	640 000,00	456 300,00	50,70	71,30
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	17 400 000,00	17 600 000,00	17 493 268,00	100,54	99,39
6112	5024	Odstupné	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
6112	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	90 000,00	130 000,00	66 100,00	73,44	50,85
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	4 395 000,00	4 395 000,00	2 826 588,00	64,31	64,31
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 636 000,00	1 636 000,00	1 523 657,00	93,13	93,13
6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci		20 000,00	16 367,00	*****	81,84
6112	Zastupitelstva obcí		25 321 000,00	25 321 000,00	22 382 280,00	88,39	88,39
6117	5019	Ostatní platy		16 000,00	13 261,25	*****	82,88
6117	5021	Ostatní osobní výdaje		3 459 700,00	2 764 862,00	*****	79,92
6117	5139	Nákup materiálu j.n.		206 800,00	206 764,60	*****	99,98
6117	5151	Studená voda		3 400,00	3 330,38	*****	97,95
6117	5152	Teplo		4 000,00	3 990,53	*****	99,76
6117	5153	Plyn		2 300,00	2 246,55	*****	97,68
6117	5154	Elektrická energie		7 800,00	7 702,86	*****	98,75
6117	5156	Pohonné hmoty a maziva		2 100,00	2 040,00	*****	97,14
6117	5161	Poštovní služby		13 100,00	13 059,50	*****	99,69
6117	5169	Nákup ostatních služeb		273 400,00	273 376,24	*****	99,99
6117	5171	Opravy a udržování		16 100,00	16 093,00	*****	99,96
6117	5901	Nespecifikované rezervy	3 000 000,00	2 901 900,00	0,00	0,00	0,00
6117	Volby do Evropského parlamentu		3 000 000,00	6 906 600,00	3 306 726,91	110,22	47,88
6149	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		38 000,00		*****	0,00
6149	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		14 400,00		*****	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6149	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		5 200,00		*****	0,00
6149	Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n.			57 600,00		*****	0,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	95 000 000,00	104 935 100,00	104 935 044,00	110,46	100,00
6171	5019	Ostatní platy	150 000,00	150 000,00	17 363,00	11,58	11,58
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	6 800 000,00	6 800 000,00	4 919 249,00	72,34	72,34
6171	5024	Odstupné	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	60 000,00	60 000,00	42 200,00	70,33	70,33
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	25 450 000,00	28 145 200,00	27 312 671,00	107,32	97,04
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	9 162 000,00	10 137 900,00	9 924 691,00	108,32	97,90
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	800 000,00	816 300,00	816 216,00	102,03	99,99
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		1 300,00		*****	0,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00	20 000,00	10 371,14	51,86	51,86
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	20 000,00	20 000,00	12 138,00	60,69	60,69
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	450 000,00	451 600,00	204 597,81	45,47	45,31
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 887 000,00	3 827 300,00	1 863 897,99	47,95	48,70
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	3 520 000,00	3 588 500,00	3 063 588,65	87,03	85,37
6171	5151	Studená voda	450 000,00	450 000,00	350 923,00	77,98	77,98
6171	5152	Teplo	2 900 000,00	2 900 000,00	2 223 033,71	76,66	76,66
6171	5153	Plyn	70 000,00	70 000,00	28 286,99	40,41	40,41
6171	5154	Elektrická energie	4 000 000,00	4 000 000,00	1 873 001,52	46,83	46,83
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	500 000,00	500 000,00	237 399,52	47,48	47,48
6171	5161	Poštovní služby	1 900 000,00	1 900 000,00	1 846 352,04	97,18	97,18
6171	5162	Služby elektronických komunikací	1 800 000,00	1 800 000,00	1 479 410,22	82,19	82,19
6171	5163	Služby peněžních ústavů	250 000,00	250 000,00	335,01	0,13	0,13
6171	5164	Nájemné	50 000,00	50 000,00	14 520,00	29,04	29,04
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 900 000,00	3 600 000,00	3 115 817,77	107,44	86,55
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000 000,00	3 506 900,00	2 441 061,12	81,37	69,61
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		8 322 000,00	8 065 342,99	*****	96,92
6171	5169	Nákup ostatních služeb	28 795 000,00	18 897 600,00	13 771 934,09	47,83	72,88
6171	5171	Opravy a udržování	5 000 000,00	5 000 000,00	1 756 459,92	35,13	35,13
6171	5172	Programové vybavení	400 000,00	600 000,00	383 607,89	95,90	63,93
6171	5173	Cestovné	300 000,00	363 400,00	363 361,00	121,12	99,99
6171	5175	Pohoštění	800 000,00	800 000,00	627 354,65	78,42	78,42
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	130 000,00	378 700,00	206 223,00	158,63	54,46
6171	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	50 000,00	29 759,50	297,60	59,52

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	15 000,00	15 000,00	13 500,00	90,00	90,00
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		201 000,00	201 000,00	*****	100,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	500 000,00	597 400,00	597 307,00	119,46	99,98
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	7 000 000,00	6 950 000,00	6 100 801,00	87,15	87,78
6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			1 071 466,31	*****	*****
6171	6111	Programové vybavení	1 000 000,00	1 000 000,00	72 600,00	7,26	7,26
6171	6121	Budovy, haly a stavby	40 000 000,00	40 000 000,00	4 344 801,81	10,86	10,86
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	313 000,00	313 000,00	111 477,79	35,62	35,62
6171	6123	Dopravní prostředky	1 800 000,00	1 800 000,00		0,00	0,00
6171	6125	Výpočetní technika		79 000,00	78 708,08	*****	99,63
6171	Činnost místní správy		249 322 000,00	263 517 200,00	204 577 873,52	82,05	77,63
6221	5531	Peněžní dary do zahraničí		250 000,00	250 000,00	*****	100,00
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá			250 000,00	250 000,00	*****	100,00
6223	5142	Kurové rozdíly ve výdajích	9 000,00	9 000,00	0,31	0,00	0,00
6223	5161	Poštovní služby	9 000,00	2 000,00		0,00	0,00
6223	5163	Služby peněžních ústavů	9 000,00	9 000,00		0,00	0,00
6223	5164	Nájemné	9 000,00			0,00	*****
6223	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	60 000,00	54 632,00	54,63	91,05
6223	5173	Cestovné	135 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6223	5175	Pohoštění	45 000,00	15 000,00	5 625,00	12,50	37,50
6223	5179	Ostatní nákupy j.n.	9 000,00			0,00	*****
6223	5194	Věcné dary	45 000,00	20 000,00	11 592,00	25,76	57,96
6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)		370 000,00	120 000,00	71 849,31	19,42	59,87
6310	5163	Služby peněžních ústavů	300 000,00	300 000,00	205 282,31	68,43	68,43
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		300 000,00	300 000,00	205 282,31	68,43	68,43
6320	5163	Služby peněžních ústavů	4 500 000,00	4 500 000,00	3 771 259,00	83,81	83,81
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		4 500 000,00	4 500 000,00	3 771 259,00	83,81	83,81
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			9 468 303,80	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	10 218 000,00	10 218 000,00	909 353 414,88	*****	*****
6330	5347	Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody		2 999 400,00	3 149 367,32	*****	105,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		10 218 000,00	13 217 400,00	921 971 086,00	*****	*****
6409	5163	Služby peněžních ústavů			805,00	*****	*****
6409	5901	Nespecifikované rezervy	47 410 000,00	27 117 300,00		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
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	19 000,00	19 000,00	2 265 929,39	*****	*****
6409	6901	Rezervy kapitálových výdajů	16 500 000,00	16 500 000,00		0,00	0,00
6409	Ostatní činnosti j.n.		63 929 000,00	43 636 300,00	2 266 734,39	3,55	5,19
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			1 426 055 000,00	1 766 602 300,00	2 227 987 166,43	156,23	126,12

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	770 904 000,00	766 738 300,00	771 099 694,15	100,03	100,57
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117			130 000 000,00	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118			-500 000 000,00	*****	*****
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 organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-)	8901			3 529 389,83	*****	*****
Nereal.kurz.rozdílý pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	770 904 000,00	766 738 300,00	404 629 083,98	52,49	52,77

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	96 900 000,00	96 900 000,00	116 090 441,95	119,80	119,80
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	20 270 000,00	21 390 800,00	31 810 474,61	156,93	148,71
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030				*****	*****
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	537 981 000,00	881 573 200,00	1 675 457 165,89	311,43	190,05
PŘÍJMY CELKEM	4050	655 151 000,00	999 864 000,00	1 823 358 082,45	278,31	182,36
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	10 218 000,00	10 218 000,00	918 821 718,68	*****	*****
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				*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110				*****	*****
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				*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	903 000,00	903 000,00	902 534 708,88	*****	*****
4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145	427 763 000,00	771 355 200,00	756 635 447,21	176,88	98,09
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146				*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	9 315 000,00	9 315 000,00	16 287 009,80	174,85	174,85
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180				*****	*****
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181				*****	*****
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192				*****	*****

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 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194				*****	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	644 933 000,00	989 646 000,00	904 536 363,77	140,25	91,40
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	824 527 000,00	1 006 716 400,00	1 747 533 803,19	211,94	173,59
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	601 528 000,00	759 885 900,00	480 453 363,24	79,87	63,23
VÝDAJE CELKEM	4240	1 426 055 000,00	1 766 602 300,00	2 227 987 166,43	156,23	126,12
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	10 218 000,00	10 218 000,00	918 821 718,68	*****	*****
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				*****	*****
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281			9 468 303,80	*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	10 218 000,00	10 218 000,00	909 353 414,88	*****	*****
5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305		2 999 400,00	3 149 367,32	*****	105,00
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306				*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310				*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321				*****	*****
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				*****	*****
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371				*****	*****

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
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380				*****	*****
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				*****	*****
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	1 415 837 000,00	1 756 384 300,00	1 309 165 447,75	92,47	74,54
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-770 904 000,00	-766 738 300,00	-404 629 083,98	52,49	52,77
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	770 904 000,00	766 738 300,00	404 629 083,98	52,49	52,77
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	770 904 000,00	766 738 300,00	404 629 083,98	52,49	52,77

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	976 770 614,03	202 954 321,53	773 816 292,50
Běžné účty fondů ÚSC	6020	15 244 015,03	17 960 613,38	-2 716 598,35
Běžné účty celkem	6030	992 014 629,06	220 914 934,91	771 099 694,15
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 - Přij. 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.roz.úz.úrovně	7160				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr.	7170				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180				*****	*****
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7190				*****	*****
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7192				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200				*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům 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 - Přij.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291				*****	*****
2226 - Přij. 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	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93

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

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		
3113	2229		010	8				*****	*****
3113	2229		108	1			22 312,48	*****	*****
3113	2229		108	5			27 890,60	*****	*****
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů					50 203,08	*****	*****
3113	Základní školy						50 203,08	*****	*****
3115	2229		108	1				*****	*****
3115	2229		108	5				*****	*****
3115	2229	Ostatní přijaté vratky transferů						*****	*****
3115	Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání							*****	*****
6171	2324		104	1			96 409,44	*****	*****
6171	2324		104	5			107 121,60	*****	*****
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady					203 531,04	*****	*****
6171	Činnost místní správy						203 531,04	*****	*****
6330	4137		010	8				*****	*****
6330	4137	Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody						*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně							*****	*****
CELKEM							253 734,12	*****	*****

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		103	1		3 215 100,00	3 215 061,50	*****	100,00
3111	5336		103	5		3 215 100,00	3 215 061,50	*****	100,00
3111	5336		108	1		1 970 300,00	1 951 842,70	*****	99,06
3111	5336		108	5		1 970 300,00	1 951 842,70	*****	99,06
3111	5336		120	1		74 200,00	74 100,92	*****	99,87
3111	5336		120	5		419 800,00	419 905,18	*****	100,03
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				10 864 800,00	10 827 814,50	*****	99,66
3111	6121		108	1		16 000 000,00	11 038 336,63	*****	68,99
3111	6121		108	5		20 000 000,00	13 797 920,78	*****	68,99
3111	6121	Budovy, haly a stavby				36 000 000,00	24 836 257,41	*****	68,99
3111	Mateřské školy					46 864 800,00	35 664 071,91	*****	76,10
3113	5336		103	1		10 109 800,00	10 109 737,04	*****	100,00
3113	5336		103	5		10 109 800,00	10 109 736,96	*****	100,00
3113	5336		108	1		4 291 800,00	3 944 454,11	*****	91,91
3113	5336		108	5		4 637 900,00	4 251 735,93	*****	91,67
3113	5336		120	1		129 800,00	129 911,20	*****	100,09
3113	5336		120	5		736 200,00	736 163,45	*****	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				30 015 300,00	29 281 738,69	*****	97,56
3113	6356		108	1		1 345 300,00	1 295 162,37	*****	96,27
3113	6356		108	5		1 681 600,00	1 618 952,96	*****	96,27
3113	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím				3 026 900,00	2 914 115,33	*****	96,27
3113	Základní školy					33 042 200,00	32 195 854,02	*****	97,44
3115	5336		108	1		3 239 200,00	1 994 471,10	*****	61,57
3115	5336		108	5		3 599 200,00	2 216 079,00	*****	61,57
3115	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				6 838 400,00	4 210 550,10	*****	61,57
3115	Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání					6 838 400,00	4 210 550,10	*****	61,57
3299	5021		103	1		1 543 800,00	901 111,50	*****	58,37
3299	5021		103	5		1 715 300,00	1 001 235,00	*****	58,37
3299	5021	Ostatní osobní výdaje				3 259 100,00	1 902 346,50	*****	58,37
3299	5031		103	1		225 000,00	142 478,10	*****	63,32
3299	5031		103	5		250 000,00	158 309,00	*****	63,32
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				475 000,00	300 787,10	*****	63,32
3299	5032		103	1		90 000,00	51 493,50	*****	57,22

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	5032		103	5		100 000,00	57 215,00	*****	57,22
3299	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				190 000,00	108 708,50	*****	57,22
3299	5137		103	1		54 000,00	48 919,50	*****	90,59
3299	5137		103	5		60 000,00	54 355,01	*****	90,59
3299	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				114 000,00	103 274,51	*****	90,59
3299	5139		103	1		18 000,00	1 260,90	*****	7,01
3299	5139		103	5		20 000,00	1 401,00	*****	7,01
3299	5139	Nákup materiálu j.n.				38 000,00	2 661,90	*****	7,01
3299	5166		103	1		180 000,00	133 553,33	*****	74,20
3299	5166		103	5		200 000,00	148 392,59	*****	74,20
3299	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				380 000,00	281 945,92	*****	74,20
3299	5169		103	1		162 000,00	32 402,21	*****	20,00
3299	5169		103	5		180 000,00	36 002,45	*****	20,00
3299	5169	Nákup ostatních služeb				342 000,00	68 404,66	*****	20,00
3299	5175		103	1		81 000,00	7 327,24	*****	9,05
3299	5175		103	5		90 000,00	8 141,37	*****	9,05
3299	5175	Pohoštění				171 000,00	15 468,61	*****	9,05
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání					4 969 100,00	2 783 597,70	*****	56,02
3392	6121		106	5		2 254 200,00	800,00	*****	0,04
3392	6121	Budovy, haly a stavby				2 254 200,00	800,00	*****	0,04
3392	Zájmová činnost v kultuře					2 254 200,00	800,00	*****	0,04
4227	5021		104	1		65 000,00	64 789,65	*****	99,68
4227	5021		104	5		72 000,00	71 988,50	*****	99,98
4227	5021	Ostatní osobní výdaje				137 000,00	136 778,15	*****	99,84
4227	5031		104	1		15 600,00	15 554,25	*****	99,71
4227	5031		104	5		17 300,00	17 282,50	*****	99,90
4227	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				32 900,00	32 836,75	*****	99,81
4227	5032		104	1		5 600,00	5 510,70	*****	98,41
4227	5032		104	5		6 200,00	6 123,00	*****	98,76
4227	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				11 800,00	11 633,70	*****	98,59
4227	Cílené programy k řešení zaměstnanosti					181 700,00	181 248,60	*****	99,75

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		
6330	5347		010	8				*****	*****
6330	5347	Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody						*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně							*****	*****
6409	5901		103	1				*****	*****
6409	5901		103	5				*****	*****
6409	5901		108	1				*****	*****
6409	5901		108	5				*****	*****
6409	5901	Nespecifikované rezervy						*****	*****
6409	Ostatní činnosti j.n.							*****	*****
CELKEM						94 150 400,00	75 036 122,33	*****	79,70

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Renata Chmelová

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Marie Šustová

o skutečnosti:

Bc. Venuše Líbalová

Došlo dne:

tel.:

