

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2021

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

Rok	Měsíc	IČO
2021	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	1331	Poplatek za vypouštění odpadn. vod do vod povrchov			172 334,00	*****	*****
0000	1341	Poplatek ze psů	2 500 000,00	2 500 000,00	2 767 936,30	110,72	110,72
0000	1342	Poplatek z pobytu	1 500 000,00	1 500 000,00	1 104 424,50	73,63	73,63
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	16 000 000,00	16 000 000,00	17 130 478,99	107,07	107,07
0000	1344	Poplatek ze vstupného	50 000,00	50 000,00	445 927,50	891,86	891,86
0000	1349	Zrušené místní poplatky	300 000,00	300 000,00	33 898,50	11,30	11,30
0000	1361	Správní poplatky	10 000 000,00	10 000 000,00	9 448 120,00	94,48	94,48
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	142 000 000,00	142 000 000,00	137 906 563,05	97,12	97,12
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva			24 000,00	*****	*****
0000	Bez ODP		172 350 000,00	172 350 000,00	169 033 682,84	98,08	98,08
3111	2122	Odvody příspěvkových organizací	300 000,00	200 000,00	88 000,00	29,33	44,00
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		573 500,00	145 895,00	*****	25,44
3111	Mateřské školy		300 000,00	773 500,00	233 895,00	77,97	30,24
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	700 000,00	750 000,00	750 000,00	107,14	100,00
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	10 000,00	1 595 800,00	759 012,00	*****	47,56
3113	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			100,00	*****	*****
3113	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		15 853 900,00	15 853 900,00	*****	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3113	3129	Ostatní investiční příjmy j.n.		16 909 200,00	16 909 200,00	*****	100,00
3113	Základní školy		710 000,00	35 108 900,00	34 272 212,00	*****	97,62
3141	2122	Odvody příspěvkových organizací	2 500 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	102,00	100,00
3141	Školní stravování		2 500 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	102,00	100,00
3149	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			80 248,10	*****	*****
3149	Ostatní zařízení souvis.s vých.a vzděl.mládeže				80 248,10	*****	*****
3299	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			251 135,00	*****	*****
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání				251 135,00	*****	*****
3319	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			9 500,00	*****	*****
3319	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			188 145,00	*****	*****
3319	Ostatní záležitosti kultury				197 645,00	*****	*****
3326	2328	Neidentifikované příjmy		170 000,00	170 000,00	*****	100,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo			170 000,00	170 000,00	*****	100,00
3419	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	10 000,00	10 000,00	78 936,00	789,36	789,36
3419	Ostatní sportovní činnost		10 000,00	10 000,00	78 936,00	789,36	789,36
3421	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			1 300,00	*****	*****
3421	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			16 356,00	*****	*****
3421	Využití volného času dětí a mládeže				17 656,00	*****	*****
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
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	65 000,00	65 000,00	100 669,00	154,88	154,88
3632	Pohřebnictví		65 000,00	65 000,00	100 669,00	154,88	154,88
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	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			107 581,77	*****	*****
3745	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		7 927 000,00	7 962 790,00	*****	100,45
3745	3129	Ostatní investiční příjmy j.n.		16 909 200,00	16 909 200,00	*****	100,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			24 836 200,00	24 979 571,77	*****	100,58
3792	2321	Přijaté neinvestiční dary		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3792	Ekologická výchova a osvěta			20 000,00	20 000,00	*****	100,00
4329	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			111 031,00	*****	*****
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži				111 031,00	*****	*****

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	10 000,00	200,00	200,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		5 000,00	5 000,00	10 000,00	200,00	200,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00	21 242,12	42,48	42,48
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	20 285 000,00	20 285 000,00	27 873 744,06	137,41	137,41
6171	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		158 900,00	158 900,00	*****	100,00
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady	520 000,00	520 000,00	105 133,00	20,22	20,22
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	350 000,00	350 000,00	8 926 286,60	*****	*****
6171	2328	Neidentifikované příjmy			7 967,19	*****	*****
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6171	Činnost místní správy		21 210 000,00	21 368 900,00	37 093 272,97	174,89	173,59
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	400 000,00	400 000,00	1 110 403,11	277,60	277,60
6310	2143	Kursově rozdíly v příjmech			20,24	*****	*****
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		400 000,00	400 000,00	1 110 423,35	277,61	277,61
6330	4131	Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos	145 000 000,00	157 548 000,00		0,00	0,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			834 466 327,20	*****	*****
6330	4137	Neinv.přev. mezi stat. městy a jejich měst. obvody	441 868 900,00	709 507 100,00	705 946 155,54	159,76	99,50
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	11 585 000,00	11 585 000,00		0,00	0,00
6330	4251	Inv.př.mezi stat.městy a jejich měst.obvody-příjmy		101 661 100,00	101 351 865,63	*****	99,70
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		598 453 900,00	980 301 200,00	1 641 764 348,37	274,33	167,48
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			1 289 244,60	*****	*****
6402	Finanční vypořádání				1 289 244,60	*****	*****
6409	2328	Neidentifikované příjmy	20 000,00	20 000,00	21 315 292,08	*****	*****
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6409	Ostatní činnosti j.n.		25 000,00	25 000,00	21 315 292,08	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			796 073 900,00	1 238 028 700,00	1 934 679 263,08	243,03	156,27

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	100 000,00	100 000,00	10 769,00	10,77	10,77
2212	5171	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	62 073,00	12,41	12,41
2212	Silnice		600 000,00	600 000,00	72 842,00	12,14	12,14
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
2219	5165	Nájemné za půdu	1 000,00	1 000,00	348,26	34,83	34,83
2219	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00	19 602,00	39,20	39,20
2219	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
2219	5171	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	459 665,00	91,93	91,93
2219	6121	Budovy, haly a stavby	2 500 000,00	2 850 000,00	1 698 400,39	67,94	59,59
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		3 201 000,00	3 551 000,00	2 178 015,65	68,04	61,34
2241	6121	Budovy, haly a stavby		5 919 200,00		*****	0,00
2241	Železniční dráhy			5 919 200,00		*****	0,00
3111	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	200 000,00	22 000,00		0,00	0,00
3111	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3111	5151	Studená voda		75 000,00	70 947,69	*****	94,60
3111	5152	Teplo		122 000,00	117 534,67	*****	96,34
3111	5154	Elektrická energie		26 000,00	23 334,32	*****	89,75
3111	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	300 000,00	280 000,00	26 050,00	8,68	9,30
3111	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	8 000,00	228 000,00	143 726,00	*****	63,04
3111	5169	Nákup ostatních služeb	411 000,00	351 000,00	47 895,43	11,65	13,65
3111	5171	Opravy a udržování	300 000,00	255 000,00		0,00	0,00
3111	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	1 434,00	14,34	14,34
3111	5194	Věcné dary	65 000,00	65 000,00	16 819,00	25,88	25,88
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	63 028 000,00	65 319 000,00	65 233 408,09	103,50	99,87
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		12 052 000,00	12 031 415,46	*****	99,83
3111	6121	Budovy, haly a stavby	34 400 000,00	98 949 800,00	47 826 175,98	139,03	48,33
3111	Mateřské školy		98 723 000,00	177 755 800,00	125 538 740,64	127,16	70,62
3113	5133	Léky a zdravotnický materiál		300 000,00		*****	0,00
3113	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
3113	5139	Nákup materiálu j.n.	12 000,00	13 000,00	882,84	7,36	6,79
3113	5151	Studená voda		38 000,00	18 099,00	*****	47,63
3113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	340 000,00	317 000,00		0,00	0,00
3113	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		136 000,00	130 293,21	*****	95,80
3113	5169	Nákup ostatních služeb	3 938 000,00	2 958 000,00	702 750,00	17,85	23,76

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3113	5171	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	39 351,30	13,12	13,12
3113	5175	Pohoštění	57 000,00	51 000,00	289,00	0,51	0,57
3113	5194	Věcné dary	35 000,00	35 000,00	7 875,00	22,50	22,50
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	90 810 000,00	86 577 700,00	85 036 834,23	93,64	98,22
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		27 797 500,00	26 822 161,45	*****	96,49
3113	5361	Nákup kolků		6 000,00		*****	0,00
3113	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		11 000,00	11 000,00	*****	100,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	42 350 000,00	143 053 600,00	4 868 237,35	11,50	3,40
3113	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		104 100,00	69 759,82	*****	67,01
3113	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		937 100,00	627 838,28	*****	67,00
3113	Základní školy		138 042 000,00	262 835 000,00	118 335 371,48	85,72	45,02
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	27 123 000,00	27 123 000,00	27 122 130,00	100,00	100,00
3141	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		881 900,00	881 900,00	*****	100,00
3141	Školní stravování		27 123 000,00	28 004 900,00	28 004 030,00	103,25	100,00
3211	5164	Nájemné	128 000,00	128 000,00	62 400,00	48,75	48,75
3211	5167	Služby školení a vzdělávání	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00	100,00
3211	5491	Stipendia žákům, studentům a doktorandům	18 000,00	18 000,00		0,00	0,00
3211	Vysoké školy		191 000,00	191 000,00	107 400,00	56,23	56,23
3299	5021	Ostatní osobní výdaje		3 782 100,00	2 093 115,00	*****	55,34
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		841 100,00	346 868,00	*****	41,24
3299	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		326 800,00	125 892,00	*****	38,52
3299	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		11 400,00		*****	0,00
3299	5139	Nákup materiálu j.n.		36 700,00		*****	0,00
3299	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	162 400,00		0,00	0,00
3299	5169	Nákup ostatních služeb		558 000,00	176 860,00	*****	31,70
3299	5172	Programové vybavení		20 000,00	15 960,00	*****	79,80
3299	5175	Pohoštění		277 500,00	577,00	*****	0,21
3299	5492	Dary obyvatelstvu	190 000,00	190 000,00		0,00	0,00
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání		290 000,00	6 206 000,00	2 759 272,00	951,47	44,46
3313	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		150 000,00	50 000,00		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
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.	50 000,00	50 000,00	4 591,00	9,18	9,18
3317	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	290 000,00	177 882,00	44,47	61,34
3317	5171	Opravy a udržování		360 000,00	317 100,00	*****	88,08
3317	5175	Pohoštění	50 000,00	50 000,00	2 700,00	5,40	5,40
3317	5194	Věcné dary	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3317	Výstavní činnosti v kultuře		550 000,00	800 000,00	502 273,00	91,32	62,78
3319	5139		170 000,00	110 000,00	87 153,75	51,27	79,23
3319	5164		80 000,00	110 000,00	106 800,00	133,50	97,09
3319	5166		300 000,00	210 000,00	43 150,00	14,38	20,55
3319	5169		1 380 000,00	1 550 000,00	655 921,58	47,53	42,32
3319	5175		150 000,00	100 000,00	22 045,00	14,70	22,05
3319	5194		400 000,00	430 000,00	266 790,00	66,70	62,04
3319	5212			280 000,00	280 000,00	*****	100,00
3319	5213			1 610 000,00	1 610 000,00	*****	100,00
3319	5221			790 000,00	790 000,00	*****	100,00
3319	5222	Ostatní záležitosti kultury	6 500 000,00	14 236 500,00	3 020 000,00	46,46	21,21
3319	5223			250 000,00	250 000,00	*****	100,00
3319	5229		100 000,00	100 000,00	99 000,00	99,00	99,00
3319	5331		4 123 000,00	4 123 000,00	4 103 200,00	99,52	99,52
3319	5333			30 000,00		*****	0,00
3319	5492		30 000,00			0,00	*****
3319	5493			200 000,00	200 000,00	*****	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		13 233 000,00	24 129 500,00	11 534 060,33	87,16	47,80
3322	5139	Nákup materiálu j.n.		50 000,00	1 312,00	*****	2,62
3322	5151	Studená voda	70 000,00	70 000,00	8 813,97	12,59	12,59
3322	5153	Plyn	100 000,00	80 000,00	1 666,19	1,67	2,08
3322	5154	Elektrická energie	75 000,00	75 000,00	5 679,48	7,57	7,57
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	125 437,00	83,62	83,62
3322	5169	Nákup ostatních služeb	1 050 000,00	660 000,00	208 802,63	19,89	31,64
3322	5171	Opravy a udržování	400 000,00	620 000,00	268 473,07	67,12	43,30
3322	6121	Budovy, haly a stavby	5 000 000,00	5 000 000,00	33 275,00	0,67	0,67
3322	Zachování a obnova kulturních památek		6 945 000,00	6 805 000,00	747 562,34	10,76	10,99

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3326	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		450 000,00	450 000,00	*****	100,00
3326	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	18 302,30	36,60	36,60
3326	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	468 400,00	93 542,50	93,54	19,97
3326	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	750 000,00	220 778,75	220,78	29,44
3326	5171	Opravy a udržování	100 000,00		0,00	0,00	*****
3326	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		340 000,00	218 000,00	*****	64,12
3326	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	900 000,00	680 000,00	100 000,00	11,11	14,71
3326	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		50 000,00	48 000,00	*****	96,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár.hist.povědo		1 250 000,00	2 788 400,00	1 148 623,55	91,89	41,19
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	19 305,13	96,53	96,53
3349	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		270 000,00	190 623,40	*****	70,60
3349	5169	Nákup ostatních služeb	1 800 000,00	4 460 000,00	3 909 134,86	217,17	87,65
3349	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3349	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	4 230,00	42,30	42,30
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		1 850 000,00	4 780 000,00	4 123 293,39	222,88	86,26
3392	5151	Studená voda	30 000,00	160 000,00	150 417,00	501,39	94,01
3392	5152	Teplo	200 000,00	322 000,00	320 526,36	160,26	99,54
3392	5153	Plyn	10 000,00	10 000,00	552,80	5,53	5,53
3392	5154	Elektrická energie	80 000,00	48 000,00	29 402,76	36,75	61,26
3392	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	716 000,00	680 149,50	680,15	94,99
3392	5171	Opravy a udržování		60 000,00	32 186,60	*****	53,64
3392	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	2 000 000,00	462 330,64	23,12	23,12
3392	Zájmová činnost v kultuře		2 420 000,00	3 316 000,00	1 675 565,66	69,24	50,53
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	20 000,00	20 000,00	8 216,51	41,08	41,08
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	110 000,00	110 000,00	72 625,80	66,02	66,02
3399	5164	Nájemné	5 000,00	405 000,00	248 638,75	*****	61,39
3399	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	150 000,00	150 000,00	47 510,00	31,67	31,67
3399	5169	Nákup ostatních služeb	2 480 000,00	1 880 000,00	764 012,02	30,81	40,64
3399	5175	Pohoštění	250 000,00	230 000,00	57 585,00	23,03	25,04
3399	5194	Věcné dary	500 000,00	500 000,00	84 794,49	16,96	16,96
3399	6121	Budovy, haly a stavby	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		3 565 000,00	3 345 000,00	1 283 382,57	36,00	38,37
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	1 200,00	3,00	3,00
3419	5164	Nájemné	30 000,00	30 000,00	12 400,00	41,33	41,33
3419	5167	Služby školení a vzdělávání	100 000,00	100 000,00	0,00	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
3419	5169	Nákup ostatních služeb	660 000,00	585 000,00	460 420,00	69,76	78,70
3419	5175	Pohoštění	150 000,00	150 000,00		0,00	0,00
3419	5194	Věcné dary	250 000,00	250 000,00	238 000,00	95,20	95,20
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		62 000,00	37 000,00	*****	59,68
3419	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		171 000,00	171 000,00	*****	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 120 000,00	20 245 500,00	9 250 467,00	91,41	45,69
3419	Ostatní sportovní činnost		11 350 000,00	21 633 500,00	10 170 487,00	89,61	47,01
3421	5164	Nájemné	100 000,00	146 000,00	145 200,00	145,20	99,45
3421	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00	13 752,26	13,75	13,75
3421	5169	Nákup ostatních služeb	8 250 000,00	10 050 000,00	9 946 151,36	120,56	98,97
3421	5171	Opravy a udržování	3 300 000,00	2 854 000,00	1 853 784,92	56,18	64,95
3421	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	7 300 000,00	7 300 000,00	7 260 000,00	99,45	99,45
3421	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		13 000,00	13 000,00	*****	100,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům		642 000,00	641 500,00	*****	99,92
3421	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		21 000,00	21 000,00	*****	100,00
3421	6121	Budovy, haly a stavby	3 600 000,00	3 845 000,00	3 508 851,37	97,47	91,26
3421	Využití volného času dětí a mládeže		22 650 000,00	24 971 000,00	23 403 239,91	103,33	93,72
3429	5133	Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3429	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3429	5164	Nájemné	20 000,00			0,00	*****
3429	5167	Služby školení a vzdělávání	150 000,00	150 000,00	47 460,00	31,64	31,64
3429	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	670 000,00	463 384,00	154,46	69,16
3429	5175	Pohoštění	120 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3429	5194	Věcné dary	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		660 000,00	910 000,00	510 844,00	77,40	56,14
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	2 000 000,00	2 050 000,00	48 400,00	2,42	2,36
3524	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		5 684 100,00	5 415 799,52	*****	95,28
3524	5901	Nespecifikované rezervy	50 000,00			0,00	*****
3524	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	1 000 000,00	344 850,00	34,49	34,49
3524	Léčebny dlouhodobě nemocných		3 050 000,00	8 734 100,00	5 809 049,52	190,46	66,51

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3525	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	1 200 000,00	900 000,00	567 700,00	47,31	63,08
3525	5222	Neinvestiční transfery spolkům		300 000,00	277 600,00	*****	92,53
3525	Hospice		1 200 000,00	1 200 000,00	845 300,00	70,44	70,44
3539	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00	32 912,00	65,82	65,82
3539	Ostatní zdravotnická zařiz.a služby pro zdravot.		50 000,00	50 000,00	32 912,00	65,82	65,82
3541	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	90 000,00	90 000,00	360,00	100,00
3541	5194	Věcné dary	13 000,00	15 000,00		0,00	0,00
3541	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		700 000,00	700 000,00	*****	100,00
3541	Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi		38 000,00	805 000,00	790 000,00	*****	98,14
3569	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
3569	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	300 000,00	510 100,00	139 393,82	46,46	27,33
3569	5139	Nákup materiálu j.n.		33 600,00	20 064,00	*****	59,71
3569	5164	Nájemné		8 500,00	8 000,00	*****	94,12
3569	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	10 000,00	1 512,50	1,51	15,13
3569	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	16 892,00	84,46	84,46
3569	5194	Věcné dary	100 000,00	60 500,00	40 498,00	40,50	66,94
3569	6121	Budovy, haly a stavby	115 600 000,00	115 629 100,00	101 099 327,40	87,46	87,43
3569	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 200 000,00	1 200 000,00	1 110 022,55	92,50	92,50
3569	Ostatní správa ve zdravotnictví j.n.		117 320 000,00	117 473 800,00	102 437 710,27	87,31	87,20
3599	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	500 000,00	500 000,00	345 336,00	69,07	69,07
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví		500 000,00	500 000,00	345 336,00	69,07	69,07
3612	5123	Podlimitní technické zhodnocení	200 000,00	120 000,00	106 673,50	53,34	88,89
3612	5151	Studená voda		350 000,00	294 877,00	*****	84,25
3612	5152	Teplo		1 100 000,00	940 043,00	*****	85,46
3612	5154	Elektrická energie		30 000,00	1 910,00	*****	6,37
3612	5157	Teplá voda		200 000,00	159 143,00	*****	79,57
3612	5163	Služby peněžních ústavů		20 000,00	13 967,00	*****	69,84
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	58 000,00	28 133,00	56,27	48,51
3612	5169	Nákup ostatních služeb		400 000,00	312 021,00	*****	78,01
3612	5171	Opravy a udržování	3 850 000,00	82 145 200,00	60 633 716,15	*****	73,81
3612	5901	Nespecifikované rezervy	2 500 000,00	400 000,00		0,00	0,00
3612	6121	Budovy, haly a stavby	2 300 000,00	2 350 000,00	1 517 322,07	65,97	64,57
3612	Bytové hospodářství		8 900 000,00	87 173 200,00	64 007 805,72	719,19	73,43

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3631	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00	700 000,00	699 985,00	100,00	100,00
3631	Veřejné osvětlení		700 000,00	700 000,00	699 985,00	100,00	100,00
3632	5164	Nájemné	100 000,00	100 000,00	13 152,00	13,15	13,15
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	500 000,00	692 500,00	336 575,00	67,32	48,60
3632	Pohřebnictví		600 000,00	792 500,00	349 727,00	58,29	44,13
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	50 000,00		0,00	0,00
3635	Územní plánování		100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3636	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	150 000,00		0,00	0,00
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3636	5169	Nákup ostatních služeb	850 000,00	850 000,00	227 059,00	26,71	26,71
3636	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3636	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	2 100 000,00	2 100 000,00	1 100 316,00	52,40	52,40
3636	Územní rozvoj		3 170 000,00	3 170 000,00	1 327 375,00	41,87	41,87
3639	5151	Studená voda	120 000,00	200 000,00	132 559,45	110,47	66,28
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	100 000,00	100 000,00	70 206,50	70,21	70,21
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	400 000,00	400 000,00	20 087,09	5,02	5,02
3639	5169	Nákup ostatních služeb	450 000,00	450 000,00	248 544,43	55,23	55,23
3639	5171	Opravy a udržování	60 000,00	75 000,00	14 494,83	24,16	19,33
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		1 250 000,00	1 345 000,00	485 892,30	38,87	36,13
3669	6130	Pozemky	200 000,00	200 000,00	56 567,50	28,28	28,28
3669	Ost.správa v obl.bydlení,komun.sl.a územ.úr.j.n.		200 000,00	200 000,00	56 567,50	28,28	28,28
3699	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	1 500 000,00	482 015,32	120,50	32,13
3699	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	150 000,00	90 000,00	45 994,00	30,66	51,10
3699	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	150 000,00	140 000,00	98 000,00	65,33	70,00
3699	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		70 000,00	70 000,00	*****	100,00
3699	5222	Neinvestiční transfery spolkům	800 000,00	217 000,00	135 000,00	16,88	62,21
3699	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3699	5225	Neinv.transfery společenstvím vlastníků jednotek	300 000,00			0,00	*****
3699	5333	Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a obcemi		45 000,00	39 799,00	*****	88,44
3699	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		198 000,00	144 586,00	*****	73,02
3699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje		1 800 000,00	2 300 000,00	1 055 394,32	58,63	45,89

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3713	6121	Budovy, haly a stavby	160 000,00	160 000,00		0,00	0,00
3713	Změny technologií vytápění		160 000,00	160 000,00		0,00	0,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	26 600 000,00	38 682 000,00	37 878 043,83	142,40	97,92
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		26 600 000,00	38 682 000,00	37 878 043,83	142,40	97,92
3723	6121	Budovy, haly a 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
3727	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		2 100 000,00	2 023 044,34	*****	96,34
3727	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00	1 198,00	5,99	5,99
3727	Prevence vzniku odpadů		20 000,00	2 120 000,00	2 024 242,34	*****	95,48
3729	5165	Nájemné za půdu	30 000,00	30 000,00	27 390,00	91,30	91,30
3729	5169	Nákup ostatních služeb	550 000,00	550 000,00	514 498,97	93,55	93,55
3729	Ostatní nakládání s odpady		580 000,00	580 000,00	541 888,97	93,43	93,43
3741	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	23 319,00	33,31	33,31
3741	Ochrana druhů a stanovišť		70 000,00	70 000,00	23 319,00	33,31	33,31
3745	5123	Podlimitní technické zhodnocení	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
3745	5132	Ochranné pomůcky	40 000,00	40 000,00	9 089,00	22,72	22,72
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	300 000,00	1 200 000,00	459 551,90	153,18	38,30
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000 000,00	2 736 000,00	2 412 990,82	241,30	88,19
3745	5151	Studená voda	1 000 000,00	700 000,00	429 355,00	42,94	61,34
3745	5154	Elektrická energie	400 000,00	500 000,00	441 974,51	110,49	88,39
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	400 000,00	196 616,60	98,31	49,15
3745	5169	Nákup ostatních služeb	61 500 000,00	61 870 000,00	57 644 026,71	93,73	93,17
3745	5171	Opravy a udržování	2 500 000,00	2 194 000,00	2 130 866,02	85,23	97,12
3745	5191	Zaplacené sankce a odstupné		668 000,00	667 110,22	*****	99,87
3745	5192	Poskytnuté náhrady		2 896 000,00	2 895 216,70	*****	99,97
3745	6111	Programové vybavení		250 000,00		*****	0,00
3745	6121	Budovy, haly a stavby	20 941 000,00	39 282 900,00	13 502 050,26	64,48	34,37
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		87 921 000,00	112 776 900,00	80 788 847,74	91,89	71,64
3749	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3749	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3749	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		205 000,00	205 000,00	*****	100,00
3749	5222	Neinvestiční transfery spolkům		430 000,00	430 000,00	*****	100,00
3749	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	850 000,00			0,00	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3749	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		85 000,00	85 000,00	*****	100,00
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		850 000,00	850 000,00	850 000,00	100,00	100,00
3792	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	17 956,38	17,96	17,96
3792	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	170 000,00	24 273,00	16,18	14,28
3792	Ekologická výchova a osvěta		250 000,00	270 000,00	42 229,38	16,89	15,64
4312	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	300 000,00	300 000,00	101 877,20	33,96	33,96
4312	Odborné sociální poradenství		300 000,00	300 000,00	101 877,20	33,96	33,96
4329	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	105 000,00	105 000,00	84 329,01	80,31	80,31
4329	5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
4329	5152	Teplo	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
4329	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
4329	5163	Služby peněžních ústavů		2 000,00	238,00	*****	11,90
4329	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	55 000,00	5 460,00	7,80	9,93
4329	5194	Věcné dary	120 000,00	126 000,00	118 980,00	99,15	94,43
4329	6121	Budovy, haly a stavby	3 500 000,00	3 500 000,00	720 072,26	20,57	20,57
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		3 965 000,00	3 958 000,00	929 079,27	23,43	23,47
4334	5169	Nákup ostatních služeb		100 000,00	52 296,50	*****	52,30
4334	5171	Opravy a udržování	2 000 000,00	1 400 000,00		0,00	0,00
4334	Pečovatelská služba pro rodinu a děti		2 000 000,00	1 500 000,00	52 296,50	2,61	3,49
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	47 800,00	13,39	13,39
4339	5167	Služby školení a vzdělávání	682 000,00	682 000,00	24 500,00	3,59	3,59
4339	5169	Nákup ostatních služeb	822 000,00	640 500,00	17 554,00	2,14	2,74
4339	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
4339	5194	Věcné dary	6 000,00	6 000,00		0,00	0,00
4339	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	200 000,00	160 000,00	160 000,00	80,00	100,00
4339	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		4 851 600,00	4 030 781,00	*****	83,08
4339	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 200 000,00	1 200 000,00	885 000,00	73,75	73,75
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		3 374 000,00	8 004 100,00	5 165 635,00	153,10	64,54
4344	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		220 000,00	220 000,00	*****	100,00
4344	Sociální rehabilitace			220 000,00	220 000,00	*****	100,00
4349	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		180 000,00	180 000,00	*****	100,00
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva			180 000,00	180 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4350	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		28 130 700,00	28 130 640,00	*****	100,00
4350	Domovy pro seniory			28 130 700,00	28 130 640,00	*****	100,00
4351	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		495 000,00	495 000,00	*****	100,00
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům		595 000,00	595 000,00	*****	100,00
4351	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		320 000,00	320 000,00	*****	100,00
4351	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		4 000,00	3 300,00	*****	82,50
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	85 820 000,00	85 820 000,00	63 910 000,01	74,47	74,47
4351	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		24 479 000,00	22 151 008,55	*****	90,49
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		85 820 000,00	111 713 000,00	87 474 308,56	101,93	78,30
4352	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		85 000,00	85 000,00	*****	100,00
4352	Tísňová péče			85 000,00	85 000,00	*****	100,00
4354	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		125 000,00	125 000,00	*****	100,00
4354	Chráněné bydlení			125 000,00	125 000,00	*****	100,00
4356	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		610 000,00	610 000,00	*****	100,00
4356	5222	Neinvestiční transfery spolkům		600 000,00	567 276,00	*****	94,55
4356	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		435 000,00	435 000,00	*****	100,00
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb			1 645 000,00	1 612 276,00	*****	98,01
4357	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		27 419 400,00	27 419 458,00	*****	100,00
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež			27 419 400,00	27 419 458,00	*****	100,00
4358	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		230 000,00	230 000,00	*****	100,00
4358	Sociální služby poskyt.ve zdrav.zaříz. ústav.péče			230 000,00	230 000,00	*****	100,00
4359	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	160 000,00	67 748,00	67,75	42,34
4359	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		435 000,00	435 000,00	*****	100,00
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům		576 000,00	576 000,00	*****	100,00
4359	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
4359	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	10 695 000,00	848 000,00		0,00	0,00
4359	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		7 788 100,00	7 788 001,00	*****	100,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		10 795 000,00	9 827 100,00	8 886 749,00	82,32	90,43
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.		2 081 000,00	2 081 000,00	*****	100,00
4371	5222	Neinvestiční transfery spolkům		450 000,00	450 000,00	*****	100,00
4371	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		64 000,00	63 900,00	*****	99,84
4371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi			2 685 000,00	2 684 900,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
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	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	350 000,00	350 000,00		0,00	0,00
4375	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	150 000,00		0,00	0,00
4375	5222	Neinvestiční transfery spolkům		2 397 000,00	2 397 000,00	*****	100,00
4375	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	2 500 000,00	103 000,00		0,00	0,00
4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež		3 000 000,00	3 000 000,00	2 397 000,00	79,90	79,90
4376	6121	Budovy, haly a stavby	12 000 000,00	2 950 000,00	679 448,80	5,66	23,03
4376	Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra		12 000 000,00	2 950 000,00	679 448,80	5,66	23,03
4377	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		16 000,00	15 600,00	*****	97,50
4377	Sociálně terapeutické dílny			16 000,00	15 600,00	*****	97,50
4378	5169	Nákup ostatních služeb	240 000,00	522 000,00	261 456,00	108,94	50,09
4378	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		14 000,00	14 000,00	*****	100,00
4378	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		700 000,00	700 000,00	*****	100,00
4378	Terénní programy		240 000,00	1 236 000,00	975 456,00	406,44	78,92
4379	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00
4379	5167	Služby školení a vzdělávání	535 000,00	535 000,00	271 768,00	50,80	50,80
4379	5169	Nákup ostatních služeb	440 000,00	500 000,00	198 350,00	45,08	39,67
4379	5175	Pohoštění	70 000,00	70 000,00	8 250,00	11,79	11,79
4379	5194	Věcné dary	170 000,00	170 000,00	2 728,00	1,60	1,60
4379	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	300 000,00	694 000,00	627 400,00	209,13	90,40
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům		305 000,00	304 750,00	*****	99,92
4379	5492	Dary obyvatelstvu	250 000,00	250 000,00	179 660,00	71,86	71,86
4379	6121	Budovy, haly a stavby	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		1 840 000,00	2 599 000,00	1 592 906,00	86,57	61,29
4399	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
4399	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	200 000,00	100 100,00	50,05	50,05
4399	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	121 500,00	37 299,41	28,69	30,70
4399	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
4399	5194	Věcné dary	139 000,00	218 800,00	86 691,86	62,37	39,62
4399	5219	Ostatní neinv. transfery podnikatelským subjektům		1 683 400,00	1 683 403,41	*****	100,00
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано		599 000,00	2 353 700,00	1 907 494,68	318,45	81,04
5213	5133	Léky a zdravotnický materiál		1 310 800,00	1 310 800,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5213	5169	Nákup ostatních služeb		103 400,00	103 359,62	*****	99,96
5213	Krizová opatření			1 414 200,00	1 414 159,62	*****	100,00
5299	5321	Neinvestiční transfery obcím		300 000,00	300 000,00	*****	100,00
5299	Ostatní zálež. civilní připravenosti na krizové st			300 000,00	300 000,00	*****	100,00
5311	5194	Věcné dary	600 000,00	600 000,00	593 906,02	98,98	98,98
5311	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	400 000,00			0,00	*****
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		1 000 000,00	600 000,00	593 906,02	59,39	98,98
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	500 000,00	500 000,00	228 600,00	45,72	45,72
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	18 180 000,00	18 178 000,00	17 902 555,00	98,47	98,48
6112	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	90 000,00	90 000,00	72 100,00	80,11	80,11
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	3 121 000,00	3 123 000,00	3 072 109,00	98,43	98,37
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 805 000,00	1 805 000,00	1 626 731,00	90,12	90,12
6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
6112	Zastupitelstva obcí		23 726 000,00	23 726 000,00	22 902 095,00	96,53	96,53
6114	5019	Ostatní platy	30 000,00	50 700,00	50 672,14	168,91	99,95
6114	5021	Ostatní osobní výdaje	2 630 000,00	2 872 700,00	2 771 234,00	105,37	96,47
6114	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		219 100,00	219 088,00	*****	99,99
6114	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		52 800,00	52 706,00	*****	99,82
6114	5133	Léky a zdravotnický materiál		114 100,00	114 047,43	*****	99,95
6114	5139	Nákup materiálu j.n.	300 000,00	225 500,00	225 404,99	75,13	99,96
6114	5151	Studená voda	5 000,00	3 800,00	3 703,79	74,08	97,47
6114	5152	Teplo	10 000,00	6 600,00	6 591,72	65,92	99,87
6114	5153	Plyn	10 000,00	3 700,00	3 636,52	36,37	98,28
6114	5154	Elektrická energie	15 000,00	8 700,00	8 668,92	57,79	99,64
6114	5156	Pohonné hmoty a maziva	3 000,00	1 000,00	933,24	31,11	93,32
6114	5161	Poštovní služby	15 000,00	43 800,00	43 708,30	291,39	99,79
6114	5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00			0,00	*****
6114	5164	Nájemné	450 000,00	254 900,00	254 826,00	56,63	99,97
6114	5169	Nákup ostatních služeb	470 000,00	263 600,00	263 500,84	56,06	99,96
6114	5171	Opravy a udržování	20 000,00	1 000,00	960,00	4,80	96,00
6114	Volby do Parlamentu ČR		3 960 000,00	4 122 000,00	4 019 681,89	101,51	97,52
6149	5021	Ostatní osobní výdaje		12 000,00		*****	0,00
6149	Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n.			12 000,00		*****	0,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	159 000 000,00	172 802 300,00	149 930 050,00	94,30	86,76

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5019	Ostatní platy	80 000,00			0,00	*****
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	6 900 000,00	6 307 000,00	6 006 120,00	87,05	95,23
6171	5024	Odstupné	950 000,00	950 000,00	895 251,00	94,24	94,24
6171	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	60 000,00	60 000,00	55 500,00	92,50	92,50
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	41 400 000,00	44 460 500,00	38 909 510,00	93,98	87,51
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	15 200 000,00	16 310 700,00	14 153 078,00	93,11	86,77
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	900 000,00	833 700,00	833 603,00	92,62	99,99
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	4 000,00	2 000,00	191,79	4,79	9,59
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	1 000,00	202 800,00	202 746,00	*****	99,97
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení	1 000,00			0,00	*****
6171	5132	Ochranné pomůcky	15 000,00			0,00	*****
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	15 000,00	1 029 400,00	1 005 063,12	*****	97,64
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	1 000,00			0,00	*****
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	231 000,00	242 000,00	189 363,88	81,98	78,25
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 310 000,00	1 887 000,00	1 685 774,38	72,98	89,34
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	2 715 000,00	3 029 900,00	2 529 514,08	93,17	83,49
6171	5151	Studená voda	616 000,00	606 100,00	599 815,49	97,37	98,96
6171	5152	Teplo	4 312 000,00	2 872 000,00	2 869 572,08	66,55	99,92
6171	5153	Plyn	77 000,00	77 000,00	33 333,28	43,29	43,29
6171	5154	Elektrická energie	3 080 000,00	3 280 000,00	3 261 525,36	105,89	99,44
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	46 000,00	56 000,00	43 706,26	95,01	78,05
6171	5161	Poštovní služby	6 930 000,00	5 725 300,00	5 713 639,72	82,45	99,80
6171	5162	Služby elektronických komunikací	1 386 000,00	1 996 000,00	1 420 313,25	102,48	71,16
6171	5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00	1 000,00	336,00	33,60	33,60
6171	5164	Nájemné	985 000,00	985 000,00	627 264,30	63,68	63,68
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 040 000,00	1 440 000,00	1 091 022,20	53,48	75,77
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 540 000,00	1 960 000,00	1 574 610,48	102,25	80,34
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	6 545 000,00	10 066 700,00	9 771 924,78	149,30	97,07
6171	5169	Nákup ostatních služeb	14 297 000,00	16 071 200,00	15 030 777,12	105,13	93,53
6171	5171	Opravy a udržování	2 033 000,00	1 594 400,00	1 357 958,15	66,80	85,17
6171	5172	Programové vybavení	154 000,00	37 000,00	28 448,03	18,47	76,89
6171	5173	Cestovné	231 000,00	331 000,00	175 161,00	75,83	52,92
6171	5175	Pohoštění	462 000,00	462 000,00	453 003,20	98,05	98,05
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	154 000,00	154 000,00	109 245,00	70,94	70,94
6171	5191	Zaplacené sankce a odstupné	50 000,00	50 000,00	3 000,00	6,00	6,00
6171	5192	Poskytnuté náhrady	231 000,00	731 000,00	517 350,00	223,96	70,77

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5194	Věcné dary	2 000,00	1 000,00	1 000,00	50,00	100,00
6171	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	6 000,00	6 000,00	120,00	100,00
6171	5421	Náhrady z úrazového pojištění	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	462 000,00	2 307 600,00	1 689 678,00	365,73	73,22
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	8 745 000,00	9 174 200,00	8 343 051,00	95,40	90,94
6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			6 755 787,75	*****	*****
6171	6111	Programové vybavení	3 200 000,00	2 595 000,00	4 950,00	0,15	0,19
6171	6121	Budovy, haly a stavby	20 550 000,00	120 409 000,00	8 180 967,30	39,81	6,79
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	750 000,00	750 000,00	74 764,00	9,97	9,97
6171	6125	Výpočetní technika	100 000,00	100 000,00	60 379,00	60,38	60,38
6171	Činnost místní správy		308 819 000,00	432 007 800,00	286 194 348,00	92,67	66,25
6223	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
6223	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00			0,00	*****
6223	5173	Cestovné	150 000,00	70 000,00		0,00	0,00
6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)		260 000,00	80 000,00		0,00	0,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	231 000,00	691 000,00	623 602,40	269,96	90,25
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		231 000,00	691 000,00	623 602,40	269,96	90,25
6320	5163	Služby peněžních ústavů	4 500 000,00	4 500 000,00	3 673 850,10	81,64	81,64
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		4 500 000,00	4 500 000,00	3 673 850,10	81,64	81,64
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			5 554 071,87	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	11 585 000,00	11 585 000,00	828 912 255,33	*****	*****
6330	5347	Neinv.přev. mezi stat. městy a jejich měst. obvody		4 883 600,00	4 891 916,56	*****	100,17
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		11 585 000,00	16 468 600,00	839 358 243,76	*****	*****
6399	6201	Nákup akcií		3 500 000,00	3 500 000,00	*****	100,00
6399	Ostatní finanční operace			3 500 000,00	3 500 000,00	*****	100,00
6409	5901	Nespecifikované rezervy	60 904 900,00	47 932 100,00		0,00	0,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	19 000,00	19 000,00	3 253 628,88	*****	*****
6409	6901	Rezervy kapitálových výdajů	11 500 000,00	8 945 300,00		0,00	0,00
6409	Ostatní činnosti j.n.		72 423 900,00	56 896 400,00	3 253 628,88	4,49	5,72
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			1 140 365 900,00	1 713 024 800,00	1 970 688 324,09	172,81	115,04

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111				*****	*****
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115	344 292 000,00	474 996 100,00	36 009 061,01	10,46	7,58
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117			680 000 000,00	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118			-680 000 000,00	*****	*****
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				*****	*****
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	344 292 000,00	474 996 100,00	36 009 061,01	10,46	7,58

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	172 350 000,00	172 350 000,00	169 009 682,84	98,06	98,06
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	25 270 000,00	51 559 100,00	90 086 831,87	356,50	174,73
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030		33 818 400,00	33 818 400,00	*****	100,00
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	598 453 900,00	980 301 200,00	1 641 764 348,37	274,33	167,48
PŘÍJMY CELKEM	4050	796 073 900,00	1 238 028 700,00	1 934 679 263,08	243,03	156,27
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	11 585 000,00	11 585 000,00	834 466 327,20	*****	*****
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			834 466 327,20	*****	*****
4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145	441 868 900,00	709 507 100,00	705 946 155,54	159,76	99,50
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146				*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	11 585 000,00	11 585 000,00		0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180				*****	*****
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181				*****	*****
4251 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4182		101 661 100,00	101 351 865,63	*****	99,70
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191				*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194				*****	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	784 488 900,00	1 226 443 700,00	1 100 212 935,88	140,25	89,71
TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	855 014 900,00	1 145 044 700,00	1 779 642 418,12	208,14	155,42
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	285 351 000,00	567 980 100,00	191 045 905,97	66,95	33,64
VÝDAJE CELKEM	4240	1 140 365 900,00	1 713 024 800,00	1 970 688 324,09	172,81	115,04
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	11 585 000,00	11 585 000,00	834 466 327,20	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260		300 000,00	300 000,00	*****	100,00
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 obci a krajů	4281			5 554 071,87	*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	11 585 000,00	11 585 000,00	828 912 255,33	*****	*****
5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305		4 883 600,00	4 891 916,56	*****	100,17
*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				*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371				*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380				*****	*****
6363 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				*****	*****
6443 - Investiční půjčené prostředky reg. radám	4411				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr.	4421				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje	4423		300 000,00	300 000,00	*****	100,00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	1 128 780 900,00	1 701 439 800,00	1 136 221 996,89	100,66	66,78
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-344 292 000,00	-474 996 100,00	-36 009 061,01	10,46	7,58
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	344 292 000,00	474 996 100,00	36 009 061,01	10,46	7,58
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	344 292 000,00	474 996 100,00	36 009 061,01	10,46	7,58

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	464 608 748,72	432 087 485,77	32 521 262,95
Běžné účty fondů ÚSC	6020	14 291 016,28	10 803 218,22	3 487 798,06
Běžné účty celkem	6030	478 899 765,00	442 890 703,99	36 009 061,01
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		300 000,00	300 000,00	*****	100,00
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410		300 000,00	300 000,00	*****	100,00
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		
6330	4137		108	1				*****	*****
6330	4137		108	5				*****	*****
6330	4137	Neinv.přev. mezi stat. městy a jejich měst. obvody						*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně							*****	*****
CELKEM								*****	*****

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		2 260 600,00	2 260 689,56	*****	100,00
3111	5336		103	5		2 260 900,00	2 260 689,44	*****	99,99
3111	5336		108	1		760 500,00	750 266,50	*****	98,65
3111	5336		108	5		760 500,00	750 266,50	*****	98,65
3111	5336		120	1		25 000,00	24 930,51	*****	99,72
3111	5336		120	5		141 200,00	141 272,95	*****	100,05
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				6 208 700,00	6 188 115,46	*****	99,67
3111	Mateřské školy					6 208 700,00	6 188 115,46	*****	99,67
3113	5336		103	1		5 841 500,00	5 841 386,06	*****	100,00
3113	5336		103	5		5 841 400,00	5 841 385,94	*****	100,00
3113	5336		108	1		2 413 400,00	1 978 660,24	*****	81,99
3113	5336		108	5		2 598 100,00	2 057 601,87	*****	79,20

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		
3113	5336		120	1		44 700,00	44 764,10	*****	100,14
3113	5336		120	5		253 700,00	253 663,24	*****	99,99
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				16 992 800,00	16 017 461,45	*****	94,26
3113	6356		108	1		416 500,00	279 039,23	*****	67,00
3113	6356		108	5		520 600,00	348 799,05	*****	67,00
3113	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím				937 100,00	627 838,28	*****	67,00
3113	Základní školy					17 929 900,00	16 645 299,73	*****	92,84
3299	5021		103	1		1 701 800,00	941 901,75	*****	55,35
3299	5021		103	5		1 891 100,00	1 046 557,50	*****	55,34
3299	5021	Ostatní osobní výdaje				3 592 900,00	1 988 459,25	*****	55,34
3299	5031		103	1		378 500,00	156 090,60	*****	41,24
3299	5031		103	5		420 500,00	173 434,00	*****	41,24
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan				799 000,00	329 524,60	*****	41,24
3299	5032		103	1		147 100,00	56 651,40	*****	38,51
3299	5032		103	5		163 300,00	62 946,00	*****	38,55
3299	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				310 400,00	119 597,40	*****	38,53
3299	5137		103	1		5 100,00		*****	0,00
3299	5137		103	5		5 700,00		*****	0,00
3299	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				10 800,00		*****	0,00
3299	5139		103	1		16 500,00		*****	0,00
3299	5139		103	5		18 300,00		*****	0,00
3299	5139	Nákup materiálu j.n.				34 800,00		*****	0,00
3299	5166		103	1		55 500,00		*****	0,00
3299	5166		103	5		61 700,00		*****	0,00
3299	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				117 200,00		*****	0,00
3299	5169		103	1		251 100,00	79 587,00	*****	31,70
3299	5169		103	5		279 000,00	88 430,00	*****	31,70
3299	5169	Nákup ostatních služeb				530 100,00	168 017,00	*****	31,70
3299	5172		103	1		9 000,00	7 182,00	*****	79,80
3299	5172		103	5		10 000,00	7 980,00	*****	79,80
3299	5172	Programové vybavení				19 000,00	15 162,00	*****	79,80
3299	5175		103	1		124 800,00	259,65	*****	0,21

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	5175		103	5		138 800,00	288,50	*****	0,21
3299	5175	Pohoštění				263 600,00	548,15	*****	0,21
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání					5 677 800,00	2 621 308,40	*****	46,17
3569	5137		106	5		108 100,00	41 818,15	*****	38,68
3569	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				108 100,00	41 818,15	*****	38,68
3569	5139		106	5		3 600,00	3 627,33	*****	100,76
3569	5139	Nákup materiálu j.n.				3 600,00	3 627,33	*****	100,76
3569	6121		106	5		29 100,00	29 088,29	*****	99,96
3569	6121	Budovy, haly a stavby				29 100,00	29 088,29	*****	99,96
3569	Ostatní správa ve zdravotnictví j.n.					140 800,00	74 533,77	*****	52,94
4339	5336		108	1		2 235 600,00	1 846 791,00	*****	82,61
4339	5336		108	5		2 484 000,00	2 051 990,00	*****	82,61
4339	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				4 719 600,00	3 898 781,00	*****	82,61
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství					4 719 600,00	3 898 781,00	*****	82,61
6171	5011		104	1		183 900,00	50 796,92	*****	27,62
6171	5011		104	5		1 835 200,00	504 968,08	*****	27,52
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				2 019 100,00	555 765,00	*****	27,53
6171	5031		104	1		12 900,00	12 597,63	*****	97,66
6171	5031		104	5		125 400,00	125 232,09	*****	99,87
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				138 300,00	137 829,72	*****	99,66
6171	5032		104	1		4 900,00	4 571,72	*****	93,30
6171	5032		104	5		45 600,00	45 447,13	*****	99,66
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				50 500,00	50 018,85	*****	99,05
6171	Činnost místní správy					2 207 900,00	743 613,57	*****	33,68
6330	5347		103	1				*****	*****
6330	5347		103	5				*****	*****
6330	5347		108	1				*****	*****
6330	5347		108	5				*****	*****
6330	5347	Neinv.přev. mezi stat. městy a jejich měst. obvody						*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně							*****	*****
6409	5901		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		
6409	5901		103	5				*****	*****
6409	5901	Nespecifikované rezervy						*****	*****
6409	Ostatní činnosti j.n.							*****	*****
CELKEM						36 884 700,00	30 171 651,93	*****	81,80

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Renata Chmelová

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Marie Šustová

Došlo dne:

o skutečnosti:

Bc. Venuše Líbalová

tel.:

tel.: **267 093 577**