

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad
sestavený k 12 / 2018

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

Rok	Měsíc	IČO
2018	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	2 509 660,30	100,39	100,39
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	300 000,00	300 000,00	660 645,00	220,22	220,22
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	16 000 000,00	16 000 000,00	15 828 358,80	98,93	98,93
0000	1344	Poplatek ze vstupného	2 000 000,00	2 000 000,00	739 987,44	37,00	37,00
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	1 100 000,00	1 100 000,00	1 699 336,00	154,49	154,49
0000	1361	Správní poplatky	11 700 000,00	11 700 000,00	10 889 015,00	93,07	93,07
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	65 000 000,00	65 000 000,00	70 863 182,35	109,02	109,02
0000	Bez ODPA		98 600 000,00	98 600 000,00	103 190 184,89	104,66	104,66
2212	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			18 360,54	*****	*****
2212	Silnice				18 360,54	*****	*****
3111	2123	Ostatní odvoody příspěvkových organizací			222 557,40	*****	*****
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		236 100,00	245 340,70	*****	103,91
3111	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			7 356,00	*****	*****
3111	Mateřské školy			236 100,00	475 254,10	*****	201,29
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	10 000,00	350 400,00	352 021,69	*****	100,46
3113	Základní školy		10 000,00	350 400,00	352 021,69	*****	100,46

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3149	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady				*****	*****
3149	Ostatní zařízení souvis.s vých.a vzděl.mládeže				51 427,02	*****	*****
3211	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			51 427,02	*****	*****
3211	Vysoké školy				1 500,00	*****	*****
3419	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	10 000,00	10 000,00	1 500,00	*****	*****
3419	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			8 010,00	80,10	80,10
3419	Ostatní tělovýchovná činnost				80 980,00	*****	*****
3421	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	10 000,00	10 000,00	88 990,00	889,90	889,90
3421	Využití volného času dětí a mládeže				20 403,00	*****	*****
3429	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	25 000,00	25 000,00	20 403,00	*****	*****
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace				61 000,00	244,00	244,00
3524	2122	Odvody příspěvkových organizací	25 000,00	25 000,00	61 000,00	244,00	244,00
3524	Léčebny dlouhodobě nemocných		4 000 000,00	4 000 000,00		0,00	0,00
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	4 000 000,00	4 000 000,00		0,00	0,00
3632	Pohřebnictví				80 063,00	123,17	123,17
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	65 000,00	65 000,00	80 063,00	123,17	123,17
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.				2 398,22	*****	*****
3699	3112	Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejích částí			2 398,22	*****	*****
3699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje				4 529 440,00	*****	*****
3741	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20 000,00	20 000,00	4 529 440,00	*****	*****
3741	Ochrana druhů a stanovišť					0,00	0,00
3745	2321	Přijaté neinvestiční dary	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3745	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			22 741,00	*****	84,23
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				18 000,00	*****	*****
4359	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	27 000,00	27 000,00	40 741,00	*****	150,89
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče				15 323,00	*****	*****
4379	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 000,00	5 000,00	15 323,00	*****	*****
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence					0,00	0,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00	65 819,86	131,64	131,64
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 700 000,00	2 700 000,00	2 536 500,25	93,94	93,94
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady	520 000,00	520 000,00	1 003 043,20	192,89	192,89
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	340 000,00	340 000,00	2 248 198,14	661,23	661,23
6171	2328	Neidentifikované příjmy			738 832,00	*****	*****

07.02.2019 10:44:36

Zpracováno systémem GINIS Enterprise+ - UCR GORDIC spol. s r. o.

strana 2 / 28

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6171		Činnost místní správy	3 615 000,00	3 615 000,00	6 592 393,45	182,36	182,36
6223	2143	Kursově rozdíly v příjmech			1,37	*****	*****
6223	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			127,52	*****	*****
6223		Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)			128,89	*****	*****
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	700 000,00	700 000,00	1 145 920,43	163,70	163,70
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	700 000,00	700 000,00	1 145 920,43	163,70	163,70
6320	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			500,00	*****	*****
6320		Pojištění funkčně nespecifikované			500,00	*****	*****
6330	4131	Převody z vlast. fondů hospodářské (podnikat.) činnos	440 000 000,00	440 000 000,00	200 000 000,00	45,45	45,45
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	1 739 000,00	1 739 000,00	591 554 320,69	*****	*****
6330	4137	Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody	411 889 000,00	624 828 100,00	613 713 091,59	149,00	98,22
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	9 315 000,00	9 315 000,00	16 739 061,60	179,70	179,70
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	862 943 000,00	1 075 882 100,00	1 422 006 473,88	164,79	132,17
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	201 659,85	*****	*****
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	201 659,85	576,17	576,17
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			970 028 000,00	1 183 570 600,00	1 538 874 182,96	158,64	130,02

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet			Rozpočet po změnách			Výsledek od počátku roku			% RS			% RU		
			1			2			3								
2212	5169	Nákup ostatních služeb			500 000,00			500 000,00			35 505,35			7,10			7,10
2212	5171	Opravy a udržování			3 000 000,00			3 000 000,00			1 262 512,78			42,08			42,08
2212	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku			2 500 000,00			2 150 000,00			1 291 554,00			51,66			60,07
2212	6121	Budovy, haly a stavby			200 000,00			200 000,00						0,00			0,00
2212	Sílnice				6 200 000,00			5 850 000,00			2 589 572,13			41,77			44,27
2219	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			150 000,00			150 000,00						0,00			0,00
2219	5139	Nákup materiálu j.n.			200 000,00			200 000,00			5 654,33			2,83			2,83
2219	5169	Nákup ostatních služeb			750 000,00			498 000,00			451 797,15			60,24			90,72
2219	5171	Opravy a udržování			2 000 000,00			2 000 000,00			1 021 223,80			51,06			51,06
2219	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku						252 000,00			251 377,50			*****			99,75
2219	6121	Budovy, haly a stavby			8 600 000,00			8 838 000,00			6 434 655,31			74,82			72,81
2219	6122	Stroje, přístroje a zařízení						268 000,00			259 656,90			*****			96,89
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací				11 700 000,00			12 206 000,00			8 424 364,99			72,00			69,02
3111	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			800 000,00			800 000,00						*****			100,00
3111	5139	Nákup materiálu j.n.			1 000,00			1 000,00			673,00			67,30			67,30
3111	5169	Nákup ostatních služeb			4 400 000,00			3 801 000,00			2 136 614,00			48,56			56,21
3111	5175	Pohoštění			14 000,00			14 000,00			13 963,00			99,74			99,74
3111	5194	Věcné dary			50 000,00			50 000,00			42 851,00			85,70			85,70
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ			67 480 000,00			68 497 000,00			66 353 321,50			98,33			96,87
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac						17 554 700,00			16 977 359,35			*****			96,71
3111	6121	Budovy, haly a stavby			61 500 000,00			102 723 000,00			36 310 892,80			59,04			35,35
3111	6122	Stroje, přístroje a zařízení						2 320 000,00			1 295 346,11			*****			55,83
3111	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím			1 220 000,00			1 333 000,00			1 313 537,10			107,67			98,54
3111	Mateřské školy				134 665 000,00			197 093 700,00			125 244 557,86			93,00			63,55
3113	5139	Nákup materiálu j.n.			150 000,00			52 000,00			46 100,00			30,73			88,65
3113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby						250 000,00			157 135,50			*****			62,85
3113	5167	Služby školení a vzdělávání			150 000,00								0,00				*****
3113	5169	Nákup ostatních služeb			1 990 000,00			4 240 000,00			2 634 523,77			132,39			62,13
3113	5175	Pohoštění			8 000,00			15 000,00			14 991,00			187,39			99,94
3113	5194	Věcné dary			45 000,00			45 000,00			34 300,00			76,22			76,22
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ			97 420 000,00			96 054 500,00			93 373 514,01			95,85			97,21
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac						18 574 100,00			17 924 762,08			*****			96,50
3113	6121	Budovy, haly a stavby			97 000 000,00			142 457 400,00			104 938 848,26			108,18			73,66
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení						56 000,00			55 139,70			*****			98,46

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3113	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	380 000,00	373 200,00	306 165,80	80,57	82,04
3113	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		3 037 400,00	505 492,20	*****	16,64
3113		Základní školy	197 143 000,00	265 154 600,00	219 990 972,32	111,59	82,97
3115	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		4 982 800,00	4 006 169,00	*****	80,40
3115		Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání		4 982 800,00	4 006 169,00	*****	80,40
3131	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3131		Výchovné ústavy a dětské domovy se školou		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3141	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00			0,00	*****
3141	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	30 010 000,00	30 265 000,00	30 265 000,00	100,85	100,00
3141	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 418 700,00	1 418 700,00	*****	100,00
3141		Školní stravování	30 040 000,00	31 683 700,00	31 683 700,00	105,47	100,00
3144	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		64 000,00	63 653,26	*****	99,46
3144	5139	Nákup materiálu j.n.		36 000,00	35 431,22	*****	98,42
3144		Školy v přírodě		100 000,00	99 084,48	*****	99,08
3150	5167	Služby školení a vzdělávání	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00	100,00
3150	5491	Stipendia žákům, studentům a doktorandům	7 000,00	7 000,00	5 000,00	71,43	71,43
3150		Vyšší odborné školy	14 000,00	14 000,00	12 000,00	85,71	85,71
3211	5167	Služby školení a vzdělávání	300 000,00	300 000,00	290 600,00	96,87	96,87
3211	5491	Stipendia žákům, studentům a doktorandům	60 000,00	60 000,00	50 000,00	83,33	83,33
3211		Vysoké školy	360 000,00	360 000,00	340 600,00	94,61	94,61
3291	5333	Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a obcemi		42 000,00	42 000,00	*****	100,00
3291		Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání		42 000,00	42 000,00	*****	100,00
3299	5021	Ostatní osobní výdaje		1 301 500,00	1 301 050,00	*****	99,97
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan		193 000,00	190 325,00	*****	98,61
3299	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		69 800,00	68 506,00	*****	98,15
3299	5139	Nákup materiálu j.n.		4 600,00	487,00	*****	10,59
3299	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		101 900,00	90 810,50	*****	89,12
3299	5169	Nákup ostatních služeb		666 100,00	141 985,00	*****	21,32
3299	5175	Pohoštění		22 500,00	10 526,00	*****	46,78
3299	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		89 000,00	89 000,00	*****	100,00
3299	5222	Neinvestiční transfery spolkům		78 000,00	78 000,00	*****	100,00
3299	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		33 000,00	28 042,00	*****	84,98
3299	5333	Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a obcemi	2 500 000,00	1 031 000,00	989 863,00	*****	96,01
3299	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		40 000,00	40 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3299	5492	Dary obyvatelstvu	150 000,00	183 000,00	183 000,00	122,00	100,00
3299		Ostatní záležitosti vzdělávání	2 650 000,00	3 813 400,00	3 211 594,50	121,19	84,22
3313	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	150 000,00	142 538,00	142,54	95,03
3313		Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.	100 000,00	150 000,00	142 538,00	142,54	95,03
3314	5175	Pohoštění		6 000,00	5 230,00	*****	87,17
3314	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		1 979 000,00	1 598 390,00	*****	80,77
3314	6359	Investiční transf. ostat.příspěvkovým organizacím		256 000,00	255 939,00	*****	99,98
3314		Činnosti knihovnické		2 241 000,00	1 859 559,00	*****	82,98
3317	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	75 000,00	51 096,00	170,32	68,13
3317	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	195 000,00	169 002,60	21,13	86,67
3317	5175	Pohoštění	25 000,00	25 000,00	19 700,00	78,80	78,80
3317	5492	Dary obyvatelstvu	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3317		Výstavní činnosti v kultuře	905 000,00	345 000,00	239 798,60	26,50	69,51
3319	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000,00	20 000,00	1 700,00	8,50	8,50
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	1 585 000,00	120 000,00	82 934,63	5,23	69,11
3319	5164	Nájemné	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3319	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	90 000,00	89 500,00	44,75	99,44
3319	5169	Nákup ostatních služeb	2 800 000,00	1 495 000,00	1 392 109,19	49,72	93,12
3319	5175	Pohoštění	130 000,00	130 000,00	118 044,00	90,80	90,80
3319	5194	Věcné dary	500 000,00	760 000,00	740 027,00	148,01	97,37
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	3 230 000,00	3 230 000,00	3 230 000,00	100,00	100,00
3319	5492	Dary obyvatelstvu	130 000,00	310 000,00	250 500,00	192,69	80,81
3319		Ostatní záležitosti kultury	8 735 000,00	6 275 000,00	6 003 814,82	68,73	95,68
3322	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	15 423,00	30,85	30,85
3322	5151	Studená voda	50 000,00	50 000,00	10 075,00	20,15	20,15
3322	5153	Plyn	80 000,00	80 000,00	53 174,99	66,47	66,47
3322	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	42 170,29	84,34	84,34
3322	5163	Služby peněžních ústavů	200 000,00	200 000,00	1 624,00	0,81	0,81
3322	5164	Nájemné	150 000,00	150 000,00	129 328,00	86,22	86,22
3322	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	200 000,00	176 766,00	176,77	88,38
3322	5169	Nákup ostatních služeb		1 900 000,00	1 520 983,00	76,05	80,05
3322	5171	Opravy a udržování	2 000 000,00	2 000 000,00	790 575,50	39,53	39,53
3322	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		378 000,00	0,00	0,00	0,00
3322	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 200 000,00	50 000,00	49 999,00	*****	100,00

07.02.2019 10:44:36

Zpracováno systémem GINIS Enterprise+ - UCR GORDIC spol. s r. o.

strana 6 / 28

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku		% RS	% RU
			1		2		3			
3322	6121	Budovy, haly a stavby	2 400 000,00		2 400 000,00		217 800,00		9,08	9,08
3322		Zachování a obnova kulturních památek	8 280 000,00		7 508 000,00		3 007 918,78		36,33	40,06
3326	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00		30 000,00		12 600,00		42,00	42,00
3326	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	500 000,00		500 000,00		125 325,00		25,07	25,07
3326	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00		10 000,00		416,00		4,16	4,16
3326	5171	Opravy a udržování	1 500 000,00		1 360 000,00		40 000,00		2,67	2,94
3326	5222	Neinvestiční transfery spolkům			439 000,00		438 500,00	*****	99,89	99,89
3326	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem			99 000,00		98 775,00	*****	99,77	99,77
3326	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	940 000,00		402 000,00		131 203,00		13,96	32,64
3326	6121	Budovy, haly a stavby			800 000,00			*****	0,00	0,00
3326		Pořízení,zachování a obnova hodnot nár.hist.povědo	2 980 000,00		3 640 000,00		846 819,00		28,42	23,26
3349	5169	Nákup ostatních služeb	3 700 000,00		4 050 000,00		4 036 157,22		109,09	99,66
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	3 700 000,00		4 050 000,00		4 036 157,22		109,09	99,66
3392	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			500 000,00		480 975,00	*****	96,20	96,20
3392	5171	Opravy a udržování			250 000,00		247 401,00	*****	98,96	98,96
3392	6121	Budovy, haly a stavby	51 500 000,00		37 000 000,00		21 226 030,72		41,22	57,37
3392		Zájmová činnost v kultuře	51 500 000,00		37 750 000,00		21 954 406,72		42,63	58,16
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	65 000,00		65 000,00		7 785,20		11,98	11,98
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00		93 000,00		63 338,00		126,68	68,11
3399	5164	Nájemné	50 000,00		7 000,00		6 400,00		12,80	91,43
3399	5169	Nákup ostatních služeb	8 500 000,00		8 650 000,00		8 632 835,70		101,56	99,80
3399	5175	Pohoštění	200 000,00		690 000,00		623 107,00		311,55	90,31
3399	5194	Věcné dary	700 000,00		1 235 000,00		1 184 461,16		169,21	95,91
3399		Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	9 565 000,00		10 740 000,00		10 517 927,06		109,96	97,93
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00		10 000,00				0,00	0,00
3419	5164	Nájemné	150 000,00		150 000,00		35 440,00		23,63	23,63
3419	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00		30 000,00				0,00	0,00
3419	5169	Nákup ostatních služeb	650 000,00		1 098 000,00		1 064 279,33		163,74	96,93
3419	5175	Pohoštění	30 000,00		30 000,00		29 685,04		98,95	98,95
3419	5194	Věcné dary	550 000,00		600 000,00		381 947,93		69,45	63,66
3419	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám			16 000,00		16 000,00	*****	100,00	100,00
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám			230 000,00		230 000,00	*****	100,00	100,00
3419	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem			60 000,00		60 000,00	*****	100,00	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	6 669 000,00		38 623 000,00		20 229 070,00		303,33	52,38
3419	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	15 000 000,00		222 000,00				0,00	0,00

07.02.2019 10:44:36

Zpracováno systémem GINIS Enterprise+ - UCR GORDIC spol. s r. o.

strana 7 / 28

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3419	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.				*****	99,90
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		519 000,00	518 500,00	*****	100,00
3419	6121	Budovy, haly a stavby	50 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		23 139 000,00	41 653 000,00	22 579 922,30	97,58	54,21
3421	5169	Nákup ostatních služeb	10 500 000,00	10 500 000,00	10 499 844,00	100,00	100,00
3421	5171	Opravy a udržování	5 000 000,00	12 245 000,00	11 163 882,54	223,28	91,17
3421	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		598 000,00	598 000,00	*****	100,00
3421	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	1 200 000,00	1 252 000,00	1 251 396,00	104,28	99,95
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 616 000,00	1 605 500,00	*****	99,35
3421	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	480 000,00	270 000,00	270 000,00	56,25	100,00
3421	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	3 000 000,00		100 000,00	0,00	*****
3421	5333	Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem.kr. a obcemi		180 000,00	180 000,00	*****	100,00
3421	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	14 600 000,00	23 651 800,00	9 363 369,82	64,13	39,59
3421	6121	Budovy, haly a stavby	34 780 000,00	50 412 800,00	35 031 992,36	100,72	69,49
3421	Využití volného času dětí a mládeže						
3429	5133	Léky a zdravotnický materiál	30 000,00	30 000,00	29 983,15	99,94	99,94
3429	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	60 000,00	23 572,00	39,29	39,29
3429	5167	Služby školení a vzdělávání	400 000,00	522 000,00	519 517,00	129,88	99,52
3429	5169	Nákup ostatních služeb	470 000,00	470 000,00	423 561,00	90,12	90,12
3429	5175	Pohoštění	20 000,00	50 000,00	43 046,00	215,23	86,09
3429	5194	Věcné dary	25 000,00	25 000,00	11 394,00	45,58	45,58
3429	5492	Dary obyvatelstvu	200 000,00	200 000,00	180 000,00	90,00	90,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		1 205 000,00	1 357 000,00	1 231 073,15	102,16	90,72
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
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
3515	Specializovaná ambulantní zdravotní péče		2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3522	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		64 400,00	14 400,00	*****	22,36
3522	Ostatní nemocnice			64 400,00	14 400,00	*****	22,36
3524	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 050 000,00	7 050 000,00	4 131 733,31	58,61	58,61

07.02.2019 10:44:36

Zpracováno systémem GINIS Enterprise+ - UCR GORDIC spol. s r. o.

strana 8 / 28

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3524	6121	Budovy, haly a stavby	14 200 000,00	14 200 000,00	5 445,00	0,04	0,04
3524	Léčebny dlouhodobě nemocných						
3525	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	21 250 000,00	21 250 000,00	4 137 178,31	19,47	19,47
3525	5222	Neinvestiční transfery spolkům		339 000,00	338 981,00	*****	99,99
3525	Hospice			59 800,00	33 800,00	*****	56,52
				398 800,00	372 781,00	*****	93,48
3539	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00	21 000,00	42,00	42,00
3539	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	260 000,00	220 798,00	44,16	84,92
3539	5194	Věcné dary		40 000,00	30 635,00	*****	76,59
3539	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	2 500 000,00	956 800,00	327 100,00	13,08	34,19
3539	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		980 000,00	980 000,00	*****	100,00
3539	Ostatní zdravotnická zařiz.a služby pro zdravot.		3 050 000,00	2 286 800,00	1 579 533,00	51,79	69,07
3541	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3541	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	70 000,00	45 000,00	180,00	64,29
3541	5194	Věcné dary	7 000,00	14 000,00	7 194,00	102,77	51,39
3541	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		513 000,00	513 000,00	*****	100,00
3541	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		850 000,00	650 000,00	*****	76,47
3541	5492	Dary obyvatelstvu	6 000,00	14 000,00	8 500,00	141,67	60,71
3541	Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi		40 000,00	1 463 000,00	1 223 694,00	*****	83,64
3569	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	110 000,00		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	16 648,00	83,24	83,24
3569	5194	Věcné dary	100 000,00	100 000,00	82 016,76	82,02	82,02
3569	6121	Budovy, haly a stavby	30 000 000,00	25 484 000,00	2 331 352,86	7,77	9,15
3569	Ostatní správa ve zdravotnictví j.n.		30 140 000,00	25 724 000,00	2 430 017,62	8,06	9,45
3599	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	1 500 000,00	1 500 000,00		0,00	0,00
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví		1 500 000,00	1 500 000,00		0,00	0,00
3612	5123	Podlimitní technické zhodnocení		33 000,00	32 130,50	*****	97,37
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 000 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3612	5171	Opravy a udržování	700 000,00	900 000,00	400 000,00	57,14	44,44
3612	6121	Budovy, haly a stavby	52 300 000,00	53 642 000,00	23 637 743,40	45,20	44,07
3612	Bytové hospodářství		54 000 000,00	54 675 000,00	24 069 873,90	44,57	44,02
3631	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00	700 000,00	550 298,00	78,61	78,61
3631	Veřejné osvětlení		700 000,00	700 000,00	550 298,00	78,61	78,61
3632	5164	Nájemné	70 000,00	70 000,00		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
3632	5192	Poskytnuté náhrady	450 000,00	650 000,00	515 824,00	114,63	79,36
3632	Pohřebnictví		520 000,00	720 000,00	515 824,00	99,20	71,64
3635	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00			0,00	*****
3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	100 000,00	96 800,00	193,60	96,80
3635	Územní plánování		100 000,00	100 000,00	96 800,00	96,80	96,80
3636	5139	Nákup materiálu j.n.	260 000,00	260 000,00	188 785,50	72,61	72,61
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00	27 830,00	55,66	55,66
3636	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00	700 000,00	351 882,75	50,27	50,27
3636	5175	Pohoštění	40 000,00	40 000,00	14 076,00	35,19	35,19
3636	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	1 700 000,00	3 200 000,00	2 036 127,50	119,77	63,63
3636	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	500 000,00	204 500,00	40,90	40,90
3636	Územní rozvoj		3 250 000,00	4 750 000,00	2 823 201,75	86,87	59,44
3639	5151	Studená voda	110 000,00	110 000,00	66 465,00	60,42	60,42
3639	5152	Teplo	250 000,00	250 000,00	148 422,22	59,37	59,37
3639	5153	Plyn	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
3639	5154	Elektrická energie	250 000,00	250 000,00	29 567,68	11,83	11,83
3639	5169	Nákup ostatních služeb	1 950 000,00	2 200 000,00	1 285 675,12	65,93	58,44
3639	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	21 045,03	10,52	10,52
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		2 960 000,00	3 210 000,00	1 551 175,05	52,40	48,32
3669	6130	Pozemky	23 040 000,00	15 419 000,00		0,00	0,00
3669	Ost.správa v obl.bydlení,komun.sl.a územ.úr.j.n.		23 040 000,00	15 419 000,00		0,00	0,00
3699	5169	Nákup ostatních služeb	170 000,00	170 000,00	47 586,60	27,99	27,99
3699	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	100 000,00	100 000,00	90 000,00	90,00	90,00
3699	5222	Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00	130 000,00	129 000,00	64,50	99,23
3699	5492	Dary obyvatelstvu	50 000,00	120 000,00	104 105,81	208,21	86,75
3699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje		520 000,00	520 000,00	370 692,41	71,29	71,29
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	700 000,00	700 000,00	62 920,00	8,99	8,99
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		700 000,00	700 000,00	62 920,00	8,99	8,99
3727	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3727	Prevence vzniku odpadů		20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3729	5165	Nájemné za půdu	80 000,00	80 000,00	64 593,60	80,74	80,74
3729	5169	Nákup ostatních služeb	3 200 000,00	4 520 000,00	4 466 850,32	139,59	98,82

07.02.2019 10:44:36

Zpracováno systémem GINIS Enterprise+ - UCR GORDIC spol. s r. o.

strana 10 / 28

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku		% RS	% RU
			1	2	3	4	5	6		
3729	5191	Zaplacené sankce		21 000,00		20 728,20	*****			98,71
3729		Ostatní nakládání s odpady	3 280 000,00	4 621 000,00		4 552 172,12	138,79			98,51
3741	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	45 000,00		33 693,00	134,77			74,87
3741		Ochrana druhů a stanovišť	25 000,00	45 000,00		33 693,00	134,77			74,87
3745	5132	Ochranné pomůcky	50 000,00	50 000,00		27 109,00	54,22			54,22
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	800 000,00	1 129 000,00		638 929,47	79,87			56,59
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	1 600 000,00	2 199 000,00		1 684 366,78	105,27			76,60
3745	5151	Studená voda	1 600 000,00	1 600 000,00		848 278,00	53,02			53,02
3745	5154	Elektrická energie	500 000,00	500 000,00		414 153,00	82,83			82,83
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	150 000,00	1 100 000,00		825 681,60	550,45			75,06
3745	5169	Nákup ostatních služeb	69 160 000,00	70 321 000,00		68 262 077,46	98,70			97,07
3745	5171	Opravy a udržování	2 200 000,00	3 412 000,00		3 082 839,85	140,13			90,35
3745	5492	Dary obyvatelstvu		25 000,00		25 000,00	*****			100,00
3745	6121	Budovy, haly a stavby	13 400 000,00	18 583 000,00		3 199 766,29	23,88			17,22
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	89 460 000,00	98 919 000,00		79 008 201,45	88,32			79,87
3749	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		47 000,00		46 600,00	*****			99,15
3749	5222	Neinvestiční transfery spolkům		275 000,00		274 050,00	*****			99,65
3749	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	1 000 000,00	199 000,00		59 000,00	5,90			29,65
3749		Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	1 000 000,00	521 000,00		379 650,00	37,97			72,87
3792	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	140 000,00		137 082,00	228,47			97,92
3792	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	170 000,00		128 402,40	91,72			75,53
3792		Ekologická výchova a osvěta	200 000,00	310 000,00		265 484,40	132,74			85,64
4227	5021	Ostatní osobní výdaje		1 040 400,00		578 023,00	*****			55,56
4227	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan		278 200,00		142 690,00	*****			51,29
4227	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		117 000,00		51 025,00	*****			43,61
4227	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	15 000,00	133 200,00		111 000,00	740,00			83,33
4227	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	1 212 200,00		1 115 704,40	*****			92,04
4227	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	288 500,00		217 573,00	310,82			75,42
4227	5424	Náhrady mezd v době nemoci		4 600,00		1 669,00	*****			36,28
4227		Cílené programy k řešení zaměstnanosti	135 000,00	3 074 100,00		2 217 684,40	*****			72,14
4312	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	335 000,00	335 000,00		217 532,40	64,94			64,94
4312		Odborné sociální poradenství	335 000,00	335 000,00		217 532,40	64,94			64,94
4329	5194	Věcné dary	30 000,00	30 000,00		12 380,00	41,27			41,27
4329	5492	Dary obyvatelstvu	80 000,00	95 000,00		93 000,00	116,25			97,89

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4329	6121	Budovy, haly a stavby	1 500 000,00	5 906 100,00	34 485,00	2,30	0,58
4329		Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	1 610 000,00	6 031 100,00	139 865,00	8,69	2,32
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		0,00	0,00
4339	5167	Služby školení a vzdělávání	540 000,00	864 000,00	103 460,00	19,16	11,97
4339	5169	Nákup ostatních služeb	1 141 000,00	834 600,00	75 946,00	6,66	9,10
4339	5175	Pohoštění	10 000,00	15 000,00	14 696,00	146,96	97,97
4339	5221	Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
4339	5222	Neinvestiční transfery spolkům		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
4339	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	300 000,00	150 000,00	150 000,00	50,00	100,00
4339	5492	Dary obyvatelstvu	990 000,00	990 000,00	727 500,00	73,48	73,48
4339		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	3 425 000,00	3 397 600,00	1 171 602,00	34,21	34,48
4342	5164	Nájemné	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
4342	5167	Služby školení a vzdělávání	80 000,00	80 000,00		0,00	0,00
4342	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
4342		Sociální péče a pomoc přistěhov. a vybraným etnikům	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
4349	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	9 000 000,00	207 000,00	200 000,00	2,22	96,62
4349		Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva	9 000 000,00	207 000,00	200 000,00	2,22	96,62
4350	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
4350	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		20 373 000,00	20 373 000,00	*****	100,00
4350	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
4350		Domovy pro seniory		20 398 000,00	20 398 000,00	*****	100,00
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům		200 000,00	200 000,00	*****	100,00
4351	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		230 000,00	230 000,00	*****	100,00
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	102 100 000,00	102 100 000,00	64 100 000,00	62,78	62,78
4351	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		20 306 000,00	20 306 000,00	*****	100,00
4351	6121	Budovy, haly a stavby		59 000,00	58 465,95	*****	99,09
4351		Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	102 100 000,00	122 895 000,00	84 894 465,95	83,15	69,08
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	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		60 000,00	60 000,00	*****	100,00
4354	5222	Neinvestiční transfery spolkům		135 000,00	135 000,00	*****	100,00
4354	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		60 000,00	30 000,00	*****	50,00
4354		Chráněné bydlení		255 000,00	225 000,00	*****	88,24

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4356	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		3 000,00	3 000,00	*****	100,00
4356	5222	Neinvestiční transfery spolkům		290 000,00	290 000,00	*****	100,00
4356	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		65 000,00	40 000,00	*****	61,54
4356	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		212 000,00	212 000,00	*****	100,00
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb			570 000,00	545 000,00	*****	95,61
4357	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		18 482 000,00	18 482 000,00	*****	100,00
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež			18 482 000,00	18 482 000,00	*****	100,00
4358	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		45 000,00	45 000,00	*****	100,00
4358	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		110 000,00	110 000,00	*****	100,00
4358	Sociální služby poskyt.ve zdravotn.ústav.péče			155 000,00	155 000,00	*****	100,00
4359	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
4359	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	624 000,00	1 001 000,00	1 001 000,00	160,42	100,00
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům		465 000,00	465 000,00	*****	100,00
4359	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	270 000,00	474 000,00	319 000,00	118,15	67,30
4359	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		255 000,00	255 000,00	*****	100,00
4359	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		4 770 000,00	4 770 000,00	*****	100,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		894 000,00	6 995 000,00	6 840 000,00	765,10	97,78
4371	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		90 000,00	90 000,00	*****	100,00
4371	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		340 000,00	340 000,00	*****	100,00
4371	5222	Neinvestiční transfery spolkům	429 000,00	721 000,00	604 200,00	140,84	83,80
4371	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		274 000,00	274 000,00	*****	100,00
4371	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	210 000,00	1 063 000,00	923 000,00	439,52	86,83
4371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi		639 000,00	2 488 000,00	2 231 200,00	349,17	89,68
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	5169	Nákup ostatních služeb					
4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež		1 200 000,00	1 200 000,00		0,00	0,00
4375			1 200 000,00	1 200 000,00		0,00	0,00
4376	5222	Neinvestiční transfery spolkům		166 000,00	166 000,00	*****	100,00
4376	6121	Budovy, haly a stavby		6 750 000,00		*****	0,00
4376	Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra			6 916 000,00	166 000,00	*****	2,40
4377	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		199 000,00	199 000,00	*****	100,00
4377	Sociálně terapeutické dílny			199 000,00	199 000,00	*****	100,00
4378	5169	Nákup ostatních služeb					
4378	5222	Neinvestiční transfery spolkům	880 000,00	1 080 000,00	1 048 379,75	119,13	97,07
			525 000,00			0,00	*****

07.02.2019 10:44:36

Zpracováno systémem GINIS Enterprise+ - UCR GORDIC spol. s r. o.

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4378	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		150 000,00	150 000,00	*****	100,00
4378		Terénní programy	1 405 000,00	1 230 000,00	1 198 379,75	85,29	97,43
4379	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	60 000,00	60 000,00	35 815,00	59,69	59,69
4379	5167	Služby školení a vzdělávání	185 000,00	95 000,00	63 200,00	34,16	66,53
4379	5169	Nákup ostatních služeb	205 000,00	262 000,00	157 625,00	76,89	60,16
4379	5175	Pohoštění	65 000,00	65 000,00	13 224,00	20,34	20,34
4379	5194	Věcné dary	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
4379	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		536 000,00	456 000,00	*****	85,07
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům		553 000,00	553 000,00	*****	100,00
4379	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		310 000,00	310 000,00	*****	100,00
4379	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		485 000,00	485 000,00	*****	100,00
4379	5492	Dary obyvatelstvu	320 000,00	360 000,00	204 621,00	63,94	56,84
4379		Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	855 000,00	2 746 000,00	2 278 485,00	266,49	82,97
4399	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	102 000,00	102 000,00	90 978,50	89,19	89,19
4399	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	90 000,00	205 000,00	138 100,00	153,44	67,37
4399	5167	Služby školení a vzdělávání	110 000,00	150 000,00	89 441,92	81,31	59,63
4399	5169	Nákup ostatních služeb	108 000,00	108 000,00	76 613,50	70,94	70,94
4399	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	27 869,00	92,90	92,90
4399	5194	Věcné dary	65 000,00	65 000,00	55 290,00	85,06	85,06
4399	5492	Dary obyvatelstvu	60 000,00	60 000,00	59 400,00	99,00	99,00
4399		Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано	565 000,00	720 000,00	537 692,92	95,17	74,68
5299	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	17 787,00	88,94	88,94
5299		Ostatní zálež. civilní připravenosti na krizové st	20 000,00	20 000,00	17 787,00	88,94	88,94
5311	5194	Věcné dary	1 000 000,00	850 000,00	757 944,80	75,79	89,17
5311	5492	Dary obyvatelstvu		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	1 000 000,00	870 000,00	777 944,80	77,79	89,42
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	16 400 000,00	16 100 000,00	14 710 307,00	89,70	91,37
6112	5024	Odstupné	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
6112	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	90 000,00	90 000,00	50 900,00	56,56	56,56
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	4 123 000,00	4 048 000,00	2 435 017,00	59,06	60,15
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 484 000,00	1 457 000,00	1 168 913,00	78,77	80,23
6112		Zastupitelstva obcí	24 747 000,00	24 345 000,00	18 365 137,00	74,21	75,44
6115	5019	Ostatní platy		45 300,00	45 234,97	*****	99,86
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		3 396 000,00	4 096 288,00	*****	120,62

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan		201 100,00	201 006,00	*****	99,95
6115	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		2 700,00	2 610,00	*****	96,67
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		343 200,00	343 160,67	*****	99,99
6115	5151	Studená voda		5 400,00	5 360,01	*****	99,26
6115	5152	Teplo		3 400,00	3 306,25	*****	97,24
6115	5153	Plyn		9 000,00	8 983,66	*****	99,82
6115	5154	Elektrická energie		16 400,00	16 352,18	*****	99,71
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva		4 000,00	3 978,00	*****	99,45
6115	5161	Poštovní služby		6 600,00	6 530,50	*****	98,95
6115	5169	Nákup ostatních služeb		589 300,00	589 211,31	*****	99,98
6115	5171	Opravy a udržování		46 200,00	46 174,00	*****	99,94
6115	5175	Pohoštění		6 400,00	6 370,54	*****	99,54
6115	5901	Nespecifikované rezervy	3 000 000,00	2 369 000,00		0,00	0,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel		3 000 000,00	7 044 000,00	5 374 566,09	179,15	76,30
6118	5019	Ostatní platy		49 000,00	48 334,96	*****	98,64
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		3 136 200,00	2 895 459,00	*****	92,32
6118	5139	Nákup materiálu j.n.		134 000,00	133 598,25	*****	99,70
6118	5151	Studená voda		7 000,00	6 121,79	*****	87,45
6118	5152	Teplo		25 000,00	24 479,86	*****	97,92
6118	5153	Plyn		41 000,00	40 347,30	*****	98,41
6118	5154	Elektrická energie		27 000,00	26 994,57	*****	99,98
6118	5156	Pohonné hmoty a maziva		5 000,00	4 552,00	*****	91,04
6118	5161	Poštovní služby		23 000,00	22 045,00	*****	95,85
6118	5169	Nákup ostatních služeb		610 000,00	609 766,00	*****	99,96
6118	5901	Nespecifikované rezervy	3 000 000,00	2 776 000,00		0,00	0,00
6118	Volba prezidenta republiky		3 000 000,00	6 833 200,00	3 811 698,73	127,06	55,78
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	88 000 000,00	97 590 100,00	86 342 540,00	98,12	88,47
6171	5019	Ostatní platy	150 000,00	150 000,00	74 405,00	49,60	49,60
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	5 800 000,00	6 450 000,00	6 434 887,00	110,95	99,77
6171	5024	Odstupné	100 000,00	100 000,00	73 944,00	73,94	73,94
6171	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	60 000,00	60 000,00	30 000,00	50,00	50,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	23 465 000,00	26 034 300,00	24 209 475,00	103,17	92,99
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	8 447 000,00	9 361 900,00	8 715 274,00	103,18	93,09
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	700 000,00	740 000,00	739 112,00	105,59	99,88
6171	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00	20 000,00	5 869,00	29,35	29,35

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	20 000,00	20 000,00	12 280,00	61,40	61,40
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	450 000,00	454 500,00	377 014,46	83,78	82,95
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	4 000 000,00	3 241 000,00	2 101 573,72	52,54	64,84
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	3 520 000,00	3 680 000,00	3 076 963,81	87,41	83,61
6171	5151	Studená voda	450 000,00	470 000,00	106 528,50	23,67	22,67
6171	5152	Teplo	2 600 000,00	2 950 000,00	2 846 624,73	109,49	96,50
6171	5153	Plyn	70 000,00	70 000,00	40 179,03	57,40	57,40
6171	5154	Elektrická energie	2 300 000,00	2 390 000,00	1 734 298,53	75,40	72,56
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	600 000,00	575 500,00	399 523,49	66,59	69,42
6171	5161	Poštovní služby	1 900 000,00	1 900 000,00	1 545 267,60	81,33	81,33
6171	5162	Služby elektronických komunikací	2 000 000,00	2 042 200,00	1 768 985,04	88,45	86,62
6171	5163	Služby peněžních ústavů	500 000,00	60 000,00		0,00	0,00
6171	5164	Nájemné	50 000,00	50 000,00	15 730,00	31,46	31,46
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 000 000,00	2 000 000,00	1 447 302,00	72,37	72,37
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	3 500 000,00	4 012 900,00	2 268 431,59	64,81	56,53
6171	5169	Nákup ostatních služeb	29 795 000,00	30 307 000,00	22 984 513,38	77,14	75,84
6171	5171	Opravy a udržování	5 000 000,00	5 000 000,00	3 011 840,38	60,24	60,24
6171	5172	Programové vybavení	400 000,00	400 000,00	69 861,35	17,47	17,47
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	300 000,00	414 000,00	396 324,00	132,11	95,73
6171	5175	Pohoštění	800 000,00	800 000,00	742 495,00	92,81	92,81
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	130 000,00	130 000,00	95 094,00	73,15	73,15
6171	5191	Zaplacené sankce				*****	0,00
6171	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	10 000,00	44 383,00	443,83	443,83
6171	5194	Věcné dary			61 582,00	*****	99,33
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	300 000,00	336 600,00	386 554,00	128,85	114,84
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	7 000 000,00	6 938 000,00	5 990 564,00	85,58	86,34
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			3 494 284,00	*****	*****
6171	6121	Budovy, haly a stavby	30 000 000,00	15 420 000,00	9 545 944,43	31,82	61,91
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení		509 000,00	501 173,92	*****	98,46
6171		Činnost místní správy	224 472 000,00	224 835 000,00	191 705 821,96	85,40	85,27
6223	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	7 000,00	7 000,00	0,04	0,00	0,00
6223	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6223	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	117,00	0,78	0,78
6223	5164	Nájemné	30 000,00			0,00	*****

07.02.2019 10:44:36

Zpracováno systémem GINIS Enterprise+ - UCR GORDIC spol. s r. o.

strana 16 / 28

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6223	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
6223	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	50 000,00	50 000,00	9 303,97	18,61	18,61
6223	5175	Pohoštění	50 000,00	50 000,00	9 980,00	19,96	19,96
6223	5179	Ostatní nákupy j.n.	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
6223	5194	Věcné dary	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)		309 000,00	279 000,00	169 401,01	54,82	60,72
6310	5163	Služby peněžních ústavů	300 000,00	300 000,00	224 973,11	74,99	74,99
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		300 000,00	300 000,00	224 973,11	74,99	74,99
6320	5163	Služby peněžních ústavů	5 000 000,00	5 000 000,00	3 703 638,00	74,07	74,07
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		5 000 000,00	5 000 000,00	3 703 638,00	74,07	74,07
6330	5342	Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů			9 315 000,00	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	11 054 000,00	11 054 000,00	598 978 382,29	*****	*****
6330	5347	Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody		3 634 400,00	3 634 537,22	*****	100,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		11 054 000,00	14 688 400,00	611 927 919,51	*****	*****
6409	5163	Služby peněžních ústavů			1 320,00	*****	*****
6409	5901	Nespecifikované rezervy	36 759 000,00	20 554 600,00		0,00	0,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	19 000,00	19 000,00	992 987,37	*****	*****
6409	6901	Rezervy kapitálových výdajů	23 306 000,00	21 806 000,00		0,00	0,00
6409	Ostatní činnosti j.n.		60 084 000,00	42 379 600,00	994 307,37	1,65	2,35
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			1 233 770 000,00	1 465 657 000,00	1 621 572 666,30	131,43	110,64

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 půj.půj.prostř.(-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115	263 742 000,00	282 086 400,00	80 443 574,95	30,50	28,52
Aktivní krátk. operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117				*****	*****
Aktivní krátk. operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118				*****	*****
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8122				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých půj.půj.prostř.(-)	8124				*****	*****
Změna stavu dlouh. prostředků na bank. účtech (+/-)	8125				*****	*****
Aktivní dlouh. operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127				*****	*****
Aktivní dlouh. operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128				*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				*****	*****
Uhrazené splátky krátk. vydaných dluhopisů (-)	8212				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých půj.půj.prostř.(-)	8214				*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí						
jiných než ze zahraničí. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215				*****	*****
Aktivní krátk. operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217				*****	*****
Aktivní krátk. operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218				*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých půj.půj.prostř.(-)	8224				*****	*****
Změna stavu dlouh. prostředků na bank. účtech (+/-)	8225				*****	*****
Aktivní dlouh. operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227				*****	*****
Aktivní dlouh. operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228				*****	*****

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/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.rozdílly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902			2 254 908,39	*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	263 742 000,00	282 086 400,00	82 698 483,34	31,36	29,32

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	98 600 000,00	98 600 000,00	103 190 184,89	104,66	104,66
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	8 485 000,00	9 088 500,00	9 148 084,19	107,81	100,66
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030			4 529 440,00	*****	*****
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	862 943 000,00	1 075 882 100,00	1 422 006 473,88	164,79	132,17
PŘÍJMY CELKEM	4050	970 028 000,00	1 183 570 600,00	1 538 874 182,96	158,64	130,02
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	11 054 000,00	11 054 000,00	608 293 382,29	*****	*****
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	1 739 000,00	1 739 000,00	591 554 320,69	*****	*****
4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145	411 889 000,00	624 828 100,00	613 713 091,59	149,00	98,22
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146				*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	9 315 000,00	9 315 000,00	16 739 061,60	179,70	179,70
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	958 974 000,00	1 172 516 600,00	930 580 800,67	97,04	79,37
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	803 174 000,00	955 313 100,00	1 395 928 936,73	173,80	146,12
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	430 596 000,00	510 343 900,00	225 643 729,57	52,40	44,21
VÝDAJE CELKEM	4240	1 233 770 000,00	1 465 657 000,00	1 621 572 666,30	131,43	110,64
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	11 054 000,00	11 054 000,00	608 293 382,29	*****	*****
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.fondů obcí a krajů	4281			9 315 000,00	*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	11 054 000,00	11 054 000,00	598 978 382,29	*****	*****
5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305		3 634 400,00	3 634 537,22	*****	100,00
*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	1 222 716 000,00	1 454 603 000,00	1 013 279 284,01	82,87	69,66
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-263 742 000,00	-282 086 400,00	-82 698 483,34	31,36	29,32
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	263 742 000,00	282 086 400,00	82 698 483,34	31,36	29,32
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	263 742 000,00	282 086 400,00	82 698 483,34	31,36	29,32

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	1 059 104 701,20	976 770 614,03	82 334 087,17
Běžné účty fondů ÚSC	6020	13 353 502,81	15 244 015,03	-1 890 512,22
Běžné účty celkem	6030	1 072 458 204,01	992 014 629,06	80 443 574,95
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
		71	72	73		
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 poskytn. 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 RADAM

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		

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		1 747 100,00	1 746 916,30	*****	99,99
3111	5336		103	5		1 747 000,00	1 746 916,30	*****	100,00
3111	5336		108	1		521 700,00	234 500,00	*****	44,95
3111	5336		108	5		521 700,00	234 500,00	*****	44,95
3111	5336		120	1		50 100,00	50 062,16	*****	99,92
3111	5336		120	5		283 600,00	283 685,59	*****	100,03
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				4 871 200,00	4 296 580,35	*****	88,20
3111		Mateřské školy				4 871 200,00	4 296 580,35	*****	88,20
3113	5336		103	1		2 384 000,00	2 383 830,39	*****	99,99
3113	5336		103	5		2 383 800,00	2 383 830,41	*****	100,00
3113	5336		108	1		1 469 900,00	1 155 446,80	*****	78,61
3113	5336		108	5		1 623 600,00	1 292 821,00	*****	79,63
3113	5336		120	1		113 300,00	113 421,10	*****	100,11
3113	5336		120	5		642 900,00	642 719,60	*****	99,97
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				8 617 500,00	7 972 069,30	*****	92,51

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	6356		108	1		1 350 000,00	224 663,20	*****	16,64
3113	6356		108	5		1 687 400,00	280 829,00	*****	16,64
3113	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím				3 037 400,00	505 492,20	*****	16,64
3113		Základní školy				11 654 900,00	8 477 561,50	*****	72,74
3115	5336		108	1		2 360 300,00	1 897 659,00	*****	80,40
3115	5336		108	5		2 622 500,00	2 108 510,00	*****	80,40
3115	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím				4 982 800,00	4 006 169,00	*****	80,40
3115		Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání				4 982 800,00	4 006 169,00	*****	80,40
3299	5021		103	1		585 600,00	585 472,50	*****	99,98
3299	5021		103	5		650 700,00	650 525,00	*****	99,97
3299	5021	Ostatní osobní výdaje				1 236 300,00	1 235 997,50	*****	99,98
3299	5031		103	1		86 000,00	85 646,25	*****	99,59
3299	5031		103	5		95 700,00	95 162,50	*****	99,44
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a příspěv.na st.pol.zaměstnan				181 700,00	180 808,75	*****	99,51
3299	5032		103	1		31 300,00	30 827,70	*****	98,49
3299	5032		103	5		34 400,00	34 253,00	*****	99,57
3299	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				65 700,00	65 080,70	*****	99,06
3299	5139		103	1		1 700,00	219,15	*****	12,89
3299	5139		103	5		1 900,00	243,50	*****	12,82
3299	5139	Nákup materiálu j.n.				3 600,00	462,65	*****	12,85
3299	5166		103	1		45 900,00	40 864,73	*****	89,03
3299	5166		103	5		50 900,00	45 405,25	*****	89,20
3299	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				96 800,00	86 269,98	*****	89,12
3299	5169		103	1		73 900,00	63 893,25	*****	86,46
3299	5169		103	5		82 000,00	70 992,50	*****	86,58
3299	5169	Nákup ostatních služeb				155 900,00	134 885,75	*****	86,52
3299	5175		103	1		9 600,00	4 736,70	*****	49,34
3299	5175		103	5		10 800,00	5 263,00	*****	48,73
3299	5175	Pohoštění				20 400,00	9 999,70	*****	49,02
3299		Ostatní záležitosti vzdělávání				1 760 400,00	1 713 505,03	*****	97,34
4227	5021		104	1		467 200,00	260 110,35	*****	55,67

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj			Schválený rozpočet			Rozpočet po změnách			Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d		1	2	3	4	5	6	7	8	9
4227	5021		104	5			517 000,00		289 011,50	*****		55,90		
4227	5021	Ostatní osobní výdaje					984 200,00		549 121,85	*****		55,79		
4227	5031		104	1			123 000,00		64 210,50	*****		52,20		
4227	5031		104	5			138 400,00		71 345,00	*****		51,55		
4227	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan					261 400,00		135 555,50	*****		51,86		
4227	5032		104	1			53 700,00		22 961,25	*****		42,76		
4227	5032		104	5			55 600,00		25 512,50	*****		45,89		
4227	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění					109 300,00		48 473,75	*****		44,35		
4227	5139		104	1						*****		*****		
4227	5139		104	5						*****		*****		
4227	5139	Nákup materiálu j.n.								*****		*****		
4227	5166		104	1			52 100,00		44 550,00	*****		85,51		
4227	5166		104	5			58 000,00		49 500,00	*****		85,34		
4227	5166	Konzultační, poradenské a právní služby					110 100,00		94 050,00	*****		85,42		
4227	5167		104	1			546 800,00		502 066,98	*****		91,82		
4227	5167		104	5			609 400,00		557 852,20	*****		91,54		
4227	5167	Služby školení a vzdělávání					1 156 200,00		1 059 919,18	*****		91,67		
4227	5169		104	1			128 700,00		97 907,85	*****		76,07		
4227	5169		104	5			146 700,00		108 786,50	*****		74,16		
4227	5169	Nákup ostatních služeb					275 400,00		206 694,35	*****		75,05		
4227	5424		104	1			2 100,00		751,05	*****		35,76		
4227	5424		104	5			2 200,00		834,50	*****		37,93		
4227	5424	Náhrady mezd v době nemoci					4 300,00		1 585,55	*****		36,87		
4227		Cílené programy k řešení zaměstnanosti					2 900 900,00		2 095 400,18	*****		72,23		
4376	6121		108	1			3 000 000,00			*****		0,00		
4376	6121		108	5			3 750 000,00			*****		0,00		
4376	6121	Budovy, haly a stavby					6 750 000,00			*****		0,00		
4376		Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra					6 750 000,00			*****		0,00		
6409	5901		103	1						*****		*****		

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

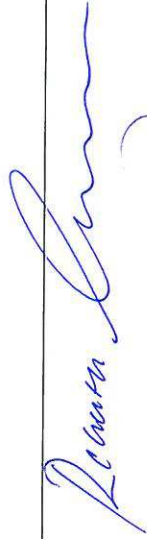
Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
6409	5901		103	5				*****	*****
6409	5901	Nespecifikované rezervy						*****	*****
6409		Ostatní činnosti j.n.						*****	*****
CELKEM						32 920 200,00	20 589 216,06	*****	62,54

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Renata Chmelová



Došlo dne:

Odpovídající za údaje
o rozpočtu:

Marie Šustová



o skutečnosti:

Bc. Venuše Líbalová



tel.:

tel.: 267 093 577

