

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2020

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

Rok	Měsíc	IČO
2020	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	2 495 147,44	99,81	99,81
0000	1342	Poplatek z pobytu	2 000 000,00	1 000 000,00	870 470,25	43,52	87,05
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	16 000 000,00	8 000 000,00	18 758 683,00	117,24	234,48
0000	1344	Poplatek ze vstupného	1 600 000,00	600 000,00	51 112,55	3,19	8,52
0000	1349				492 176,00	*****	*****
0000	1361	Správní poplatky	10 000 000,00	10 000 000,00	7 564 835,00	75,65	75,65
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	142 000 000,00	142 000 000,00	137 828 313,56	97,06	97,06
0000	2460				16 500,00	*****	*****
0000			174 100 000,00	164 100 000,00	168 077 237,80	96,54	102,42
3111	2122	Odvody příspěvkových organizací	800 000,00	1 250 000,00	800 000,00	100,00	64,00
3111	2123				52 300,00	*****	*****
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		684 600,00	1 534 644,35	*****	224,17
3111	3129	Ostatní investiční příjmy j.n.		2 400 000,00	2 400 000,00	*****	100,00
3111	Mateřské školy		800 000,00	4 334 600,00	4 786 944,35	598,37	110,44
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	700 000,00	3 014 000,00	1 700 000,00	242,86	56,40
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	10 000,00	1 260 000,00	2 186 046,35	*****	173,50
3113	Základní školy		710 000,00	4 274 000,00	3 886 046,35	547,33	90,92

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3115	2229				657 797,10	*****	*****
3115					657 797,10	*****	*****
3299	2324				267 635,00	*****	*****
3299					267 635,00	*****	*****
3319	2212				12 000,00	*****	*****
3319	2324				18 300,00	*****	*****
3319					30 300,00	*****	*****
3419	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	10 000,00	10 000,00	42 500,00	425,00	425,00
3419	2229				58 000,00	*****	*****
3419			10 000,00	10 000,00	100 500,00	*****	*****
3421	2212				80 000,00	*****	*****
3421					80 000,00	*****	*****
3429	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	25 000,00	25 000,00	194 700,00	778,80	778,80
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		25 000,00	25 000,00	194 700,00	778,80	778,80
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	65 000,00	65 000,00	68 755,04	105,78	105,78
3632	Pohřebnictví		65 000,00	65 000,00	68 755,04	105,78	105,78
3741	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť		20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3745	2321	Přijaté neinvestiční dary		2 590 000,00	2 590 281,74	*****	100,01
3745	2324				134 821,00	*****	*****
3745				2 590 000,00	2 725 102,74	*****	105,22
4351	2122	Odvody příspěvkových organizací	3 655 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	273,60	100,00
4351	2212				4 300,00	*****	*****
4351			3 655 000,00	10 000 000,00	10 004 300,00	273,72	100,04
4358	2212				9 500,00	*****	*****
4358					9 500,00	*****	*****
4359	2212				10 000,00	*****	*****
4359					10 000,00	*****	*****
4371	2212				25 900,00	*****	*****
4371					25 900,00	*****	*****
4377	2212				17 600,00	*****	*****
4377					17 600,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4378	2212				15 000,00	*****	*****
4378					15 000,00	*****	*****
4379	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 000,00	5 000,00	6 750,00	135,00	135,00
4379		Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	5 000,00	5 000,00	6 750,00	135,00	135,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00	37 256,22	74,51	74,51
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 485 000,00	2 485 000,00	5 869 084,05	236,18	236,18
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady	520 000,00	520 000,00	429 647,00	82,62	82,62
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	340 000,00	340 000,00	2 580 231,53	758,89	758,89
6171	2328				31 639,75	*****	*****
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6171		Činnost místní správy	3 400 000,00	3 400 000,00	8 947 858,55	263,17	263,17
6223	2143				0,81	*****	*****
6223					0,81	*****	*****
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	700 000,00	2 000 000,00	2 405 907,88	343,70	120,30
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	700 000,00	2 000 000,00	2 405 907,88	343,70	120,30
6330	4131	Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos	150 000 000,00	100 000 000,00		0,00	0,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	2 729 000,00	2 729 000,00	755 437 601,13	*****	*****
6330	4137	Neinv.přev. mezi stat. městy a jejich měst. obvody	435 971 000,00	630 155 700,00	622 486 138,04	142,78	98,78
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	9 315 000,00	9 315 000,00	2 217 701,00	23,81	23,81
6330	4251	Inv.př.mezí stat.městy a jejich měst.obvody-příjmy		176 927 500,00	176 433 401,70	*****	99,72
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	598 015 000,00	919 127 200,00	1 556 574 841,87	260,29	169,35
6409	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
6409	2328	Neidentifikované příjmy	20 000,00	20 020 000,00	21 830 362,67	*****	109,04
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6409		Ostatní činnosti j.n.	35 000,00	20 035 000,00	21 830 362,67	*****	108,96
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			781 540 000,00	1 129 985 800,00	1 780 723 040,16	227,85	157,59

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2212	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	9 936,52	4,97	4,97
2212	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	450 000,00	103 671,18	10,37	23,04
2212	Silnice		1 200 000,00	650 000,00	113 607,70	9,47	17,48
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
2219	5165	Nájemné za půdu		1 000,00		*****	0,00
2219	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 000,00	50 000,00		0,00	0,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	399 000,00	399 000,00	23 159,10	5,80	5,80
2219	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	500 000,00	51 558,10	5,16	10,31
2219	6121	Budovy, haly a stavby	2 700 000,00	2 620 000,00	821 777,81	30,44	31,37
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		4 150 000,00	3 620 000,00	896 495,01	21,60	24,77
2241	6121	Budovy, haly a stavby		6 500 000,00	580 800,00	*****	8,94
2241	Železniční dráhy			6 500 000,00	580 800,00	*****	8,94
2510	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		454 500,00	454 540,00	*****	100,01
2510	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		545 500,00	545 448,00	*****	99,99
2510	Podpora podnikání			1 000 000,00	999 988,00	*****	100,00
3111	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 500 000,00	425 000,00		0,00	0,00
3111	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	66,00	6,60	6,60
3111	5164	Nájemné		726 000,00	363 000,00	*****	50,00
3111	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	150 000,00	210 000,00	30 250,00	20,17	14,40
3111	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	8 000,00	8 000,00	4 244,00	53,05	53,05
3111	5169	Nákup ostatních služeb	411 000,00	496 000,00	284 108,00	69,13	57,28
3111	5171	Opravy a udržování		17 210 000,00	11 082 376,69	*****	64,39
3111	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	2 671,00	26,71	26,71
3111	5194	Věcné dary	15 000,00	20 000,00	18 955,00	126,37	94,78
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	63 160 000,00	63 723 000,00	63 502 455,66	100,54	99,65
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		15 903 700,00	15 522 148,75	*****	97,60
3111	6121	Budovy, haly a stavby	21 700 000,00	86 738 700,00	21 683 537,87	99,92	25,00
3111	Mateřské školy		86 955 000,00	185 471 400,00	112 493 812,97	129,37	60,65
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3113	5139	Nákup materiálu j.n.	52 000,00	52 000,00	308,00	0,59	0,59
3113	5164	Nájemné		316 000,00	157 300,00	*****	49,78
3113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	150 000,00	185 000,00		0,00	0,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	2 816 000,00	2 216 000,00	1 208 285,50	42,91	54,53

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3113	5171	Opravy a udržování		10 400 000,00	5 344 048,93	*****	51,39
3113	5175	Pohoštění	57 000,00	57 000,00	1 668,00	2,93	2,93
3113	5194	Věcné dary	15 000,00	15 000,00	11 849,00	78,99	78,99
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	99 270 000,00	94 846 900,00	91 205 172,15	91,88	96,16
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		24 651 500,00	21 808 301,73	*****	88,47
3113	6121	Budovy, haly a stavby	31 200 000,00	37 622 000,00	27 290 259,78	87,47	72,54
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení		50 000,00	48 354,02	*****	96,71
3113	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		574 800,00	205 574,27	*****	35,76
3113	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		2 344 300,00	1 850 168,35	*****	78,92
3113	Základní školy		133 610 000,00	173 380 500,00	149 131 289,73	111,62	86,01
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	30 021 000,00	29 101 000,00	29 097 246,07	96,92	99,99
3141	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		2 123 400,00	2 123 400,00	*****	100,00
3141	Školní stravování		30 021 000,00	31 224 400,00	31 220 646,07	104,00	99,99
3211	5164	Nájemné		64 000,00	23 400,00	*****	36,56
3211	5167	Služby školení a vzdělávání	133 000,00	133 000,00	132 900,00	99,92	99,92
3211	5491	Stipendia žákům, studentům a doktorandům	43 000,00	43 000,00	20 000,00	46,51	46,51
3211	Vysoké školy		176 000,00	240 000,00	176 300,00	100,17	73,46
3299	5021	Ostatní osobní výdaje		5 201 000,00	2 013 240,00	*****	38,71
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		1 181 800,00	344 388,00	*****	29,14
3299	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		450 000,00	124 992,00	*****	27,78
3299	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		11 400,00		*****	0,00
3299	5139	Nákup materiálu j.n.		37 300,00	627,00	*****	1,68
3299	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	223 400,00		0,00	0,00
3299	5169	Nákup ostatních služeb		298 000,00		*****	0,00
3299	5172	Programové vybavení		19 000,00		*****	0,00
3299	5175	Pohoštění		178 300,00	1 081,00	*****	0,61
3299	5492	Dary obyvatelstvu	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00	100,00
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání		290 000,00	7 790 200,00	2 674 328,00	922,18	34,33
3313	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	10 000,00	6 100,00	4,07	61,00
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		150 000,00	10 000,00	6 100,00	4,07	61,00
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

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3317	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	30 000,00	12 501,00	25,00	41,67
3317	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	322 000,00	207 900,00	138,60	64,57
3317	5175	Pohoštění	50 000,00	50 000,00	20 976,00	41,95	41,95
3317	5194	Věcné dary	50 000,00	50 000,00	580,00	1,16	1,16
3317	Výstavní činnosti v kultuře		300 000,00	452 000,00	241 957,00	80,65	53,53
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		100 000,00	55 192,00	*****	55,19
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	274 000,00	274 000,00	172 384,22	62,91	62,91
3319	5164	Nájemné	85 000,00	135 000,00	94 741,00	111,46	70,18
3319	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	265 000,00	115 000,00	34 700,00	13,09	30,17
3319	5169	Nákup ostatních služeb	1 281 000,00	1 144 000,00	806 198,48	62,94	70,47
3319	5175	Pohoštění	80 000,00	80 000,00	8 894,00	11,12	11,12
3319	5194	Věcné dary	404 000,00	404 000,00	402 570,00	99,65	99,65
3319	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		311 000,00	310 623,00	*****	99,88
3319	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		430 000,00	430 000,00	*****	100,00
3319	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		1 250 000,00	1 250 000,00	*****	100,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům		11 788 500,00	2 992 000,00	*****	25,38
3319	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		500 000,00	420 740,00	*****	84,15
3319	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	99 000,00	99 000,00	99 000,00	100,00	100,00
3319	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 123 000,00	5 823 000,00	4 081 400,00	98,99	70,09
3319	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 700 000,00	1 700 000,00	*****	100,00
3319	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		105 000,00	100 000,00	*****	95,24
3319	Ostatní záležitosti kultury		6 611 000,00	24 258 500,00	12 958 442,70	196,01	53,42
3322	5151	Studená voda	70 000,00	70 000,00	14 338,90	20,48	20,48
3322	5153	Plyn	100 000,00	100 000,00	88 739,29	88,74	88,74
3322	5154	Elektrická energie	75 000,00	75 000,00	69 268,72	92,36	92,36
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	125 967,00	83,98	83,98
3322	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		118 000,00	117 975,00	*****	99,98
3322	5169	Nákup ostatních služeb	1 150 000,00	1 590 000,00	1 060 093,15	92,18	66,67
3322	5171	Opravy a udržování	1 150 000,00	1 150 000,00	186 611,50	16,23	16,23
3322	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	500 000,00			0,00	*****
3322	6121	Budovy, haly a stavby	1 150 000,00	1 150 000,00	72 600,00	6,31	6,31
3322	Zachování a obnova kulturních památek		4 445 000,00	4 503 000,00	1 829 696,56	41,16	40,63
3326	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	670 200,00		0,00	0,00
3326	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	1 100 000,00	246 329,00	246,33	22,39

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3326	5171	Opravy a udržování	250 000,00	250 000,00		0,00	0,00
3326	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		170 000,00	170 000,00	*****	100,00
3326	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	600 000,00	100 000,00	100 000,00	16,67	100,00
3326	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		80 000,00	70 308,00	*****	87,89
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár.hist.povědo		1 050 000,00	2 370 200,00	586 637,00	55,87	24,75
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3349	5169	Nákup ostatních služeb	2 200 000,00	2 200 000,00	1 275 138,10	57,96	57,96
3349	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3349	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	2 000,00	20,00	20,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		2 250 000,00	2 250 000,00	1 277 138,10	56,76	56,76
3392	5123	Podlimitní technické zhodnocení		20 000,00	4 860,57	*****	24,30
3392	5151	Studená voda		30 000,00	23 864,03	*****	79,55
3392	5153	Plyn		90 000,00	85 739,46	*****	95,27
3392	5154	Elektrická energie		210 000,00	159 079,56	*****	75,75
3392	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		20 000,00		*****	0,00
3392	5169	Nákup ostatních služeb		680 000,00	640 412,89	*****	94,18
3392	5171	Opravy a udržování		370 000,00	277 945,78	*****	75,12
3392	6121	Budovy, haly a stavby	3 600 000,00	8 380 000,00	5 728 600,26	159,13	68,36
3392	6122	Stroje, přístroje a zařízení		52 000,00	51 158,80	*****	98,38
3392	Zájmová činnost v kultuře		3 600 000,00	9 852 000,00	6 971 661,35	193,66	70,76
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	20 000,00	20 000,00	8 802,75	44,01	44,01
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	110 000,00	60 000,00	5 019,00	4,56	8,37
3399	5164	Nájemné	30 000,00		0,00	*****	
3399	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	100 000,00	16 456,00	8,23	16,46
3399	5169	Nákup ostatních služeb	4 192 000,00	1 729 000,00	749 605,50	17,88	43,35
3399	5175	Pohoštění	350 000,00	350 000,00	66 155,00	18,90	18,90
3399	5194	Věcné dary	350 000,00	930 000,00	716 889,39	204,83	77,08
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.		5 302 000,00	3 239 000,00	1 562 927,64	29,48	48,25
3419	5169	Nákup ostatních služeb	988 000,00	571 000,00	358 141,70	36,25	62,72
3419	5175	Pohoštění	300 000,00	100 000,00	5 000,00	1,67	5,00
3419	5194	Věcné dary	160 000,00	260 000,00	186 230,17	116,39	71,63
3419	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	69 000,00	41 000,00	41 000,00	59,42	100,00
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	276 000,00	245 000,00	15 000,00	5,43	6,12
3419	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	24 000,00	100 000,00	100 000,00	416,67	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 380 000,00	20 275 500,00	11 122 892,00	107,16	54,86
3419	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	1 525 000,00			0,00	*****
3419	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	600 000,00	40 000,00	40 000,00	6,67	100,00
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	10 000,00			0,00	*****
3419	Ostatní sportovní činnost		14 332 000,00	21 632 500,00	11 868 263,87	82,81	54,86
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		439 000,00	433 819,00	*****	98,82
3421	5139	Nákup materiálu j.n.		8 000,00	7 100,00	*****	88,75
3421	5164	Nájemné		150 000,00	145 200,00	*****	96,80
3421	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00	8 500,00	17,00	17,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	10 590 000,00	11 090 000,00	8 591 523,08	81,13	77,47
3421	5171	Opravy a udržování	7 100 000,00	6 560 000,00	2 477 138,97	34,89	37,76
3421	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	7 260 000,00	7 260 000,00	6 655 000,00	91,67	91,67
3421	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	200 000,00			0,00	*****
3421	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	400 000,00	100 000,00	100 000,00	25,00	100,00
3421	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	400 000,00	80 000,00	80 000,00	20,00	100,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 740 000,00	815 000,00	722 000,00	19,30	88,59
3421	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	160 000,00	31 000,00	31 000,00	19,38	100,00
3421	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	1 400 000,00			0,00	*****
3421	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	690 000,00	315 000,00	315 000,00	45,65	100,00
3421	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	10 000,00	115 000,00	115 000,00	*****	100,00
3421	6121	Budovy, haly a stavby	5 550 000,00	5 662 000,00	3 837 059,00	69,14	67,77
3421	6122	Stroje, přístroje a zařízení		160 000,00		*****	0,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		37 550 000,00	32 835 000,00	23 518 340,05	62,63	71,63
3429	5133	Léky a zdravotnický materiál	52 000,00	52 000,00	22 233,00	42,76	42,76
3429	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	95 000,00	36 104,00	36,10	38,00
3429	5161	Poštovní služby		5 000,00	2 890,00	*****	57,80
3429	5164	Nájemné	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
3429	5167	Služby školení a vzdělávání	205 000,00	205 000,00	7 120,00	3,47	3,47
3429	5169	Nákup ostatních služeb	730 000,00	730 000,00	490 820,00	67,24	67,24
3429	5175	Pohoštění	200 000,00	200 000,00	111 954,00	55,98	55,98
3429	5194	Věcné dary	60 000,00	60 000,00	10 950,00	18,25	18,25
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		1 362 000,00	1 362 000,00	682 071,00	50,08	50,08
3511	5169	Nákup ostatních služeb	4 000,00	4 000,00	360,00	9,00	9,00
3511	Všeobecná ambulantní péče		4 000,00	4 000,00	360,00	9,00	9,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3512	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00	100,00
3512	Stomatologická péče		600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00	100,00
3513	5169	Nákup ostatních služeb	2 375 000,00	2 375 000,00	2 374 750,00	99,99	99,99
3513	Lékařská služba první pomoci		2 375 000,00	2 375 000,00	2 374 750,00	99,99	99,99
3515	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3515	Specializovaná ambulantní zdravotní péče		2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3524	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 050 000,00	2 794 000,00	1 111 293,35	27,44	39,77
3524	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		6 797 100,00	6 769 312,33	*****	99,59
3524	6121	Budovy, haly a stavby	6 200 000,00	3 200 000,00	339 562,16	5,48	10,61
3524	Léčebny dlouhodobě nemocných		10 250 000,00	12 791 100,00	8 220 167,84	80,20	64,26
3525	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	1 500 000,00	990 000,00	549 700,00	36,65	55,53
3525	5222	Neinvestiční transfery spolkům		210 000,00	157 600,00	*****	75,05
3525	Hospice		1 500 000,00	1 200 000,00	707 300,00	47,15	58,94
3539	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00			0,00	*****
3539	Ostatní zdravotnická zaříz.a služby pro zdravot.		50 000,00			0,00	*****
3541	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	45 000,00	45 000,00	180,00	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.	420 000,00	836 000,00	803 000,00	191,19	96,05
3541	5222	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00			0,00	*****
3541	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	440 000,00			0,00	*****
3541	Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi		998 000,00	896 000,00	848 000,00	84,97	94,64
3569	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		20 000,00		*****	0,00
3569	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	600 000,00	600 000,00	232 447,84	38,74	38,74
3569	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	60 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3569	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	108 000,00		0,00	0,00
3569	5175	Pohoštění	20 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3569	5194	Věcné dary	100 000,00	50 000,00	32 089,00	32,09	64,18
3569	6121	Budovy, haly a stavby	125 050 000,00	133 978 500,00	124 601 559,63	99,64	93,00
3569	6122	Stroje, přístroje a zařízení		995 000,00	994 516,49	*****	99,95
3569	Ostatní správa ve zdravotnictví j.n.		125 940 000,00	135 771 500,00	125 860 612,96	99,94	92,70
3599	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	500 000,00	4 700 000,00	4 546 702,06	909,34	96,74
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví		500 000,00	4 700 000,00	4 546 702,06	909,34	96,74
3612	5123	Podlimitní technické zhodnocení	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
3612	5139	Nákup materiálu j.n.		200 000,00		*****	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3612	5151	Studená voda		400 000,00	301 032,00	*****	75,26
3612	5152	Teplo		1 300 000,00	945 392,00	*****	72,72
3612	5154	Elektrická energie		40 000,00	27 904,00	*****	69,76
3612	5157	Teplá voda		200 000,00	150 387,00	*****	75,19
3612	5163	Služby peněžních ústavů		30 000,00	21 283,00	*****	70,94
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00	7 865,00	15,73	15,73
3612	5169	Nákup ostatních služeb		500 000,00	396 009,00	*****	79,20
3612	5171	Opravy a udržování	5 650 000,00	22 232 300,00	20 617 781,25	364,92	92,74
3612	6121	Budovy, haly a stavby	8 352 000,00	3 360 000,00	627 222,08	7,51	18,67
3612	Bytové hospodářství		14 252 000,00	28 512 300,00	23 094 875,33	162,05	81,00
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	50 000,00	50 000,00	12 504,00	25,01	25,01
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	600 000,00	843 200,00	350 603,14	58,43	41,58
3632	Pohřebnictví		650 000,00	893 200,00	363 107,14	55,86	40,65
3635	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00			0,00	*****
3635	Územní plánování		100 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3636	5139	Nákup materiálu j.n.	175 000,00	151 000,00	18 782,72	10,73	12,44
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	85 000,00	220 000,00	157 300,00	185,06	71,50
3636	5169	Nákup ostatních služeb	740 000,00	750 000,00	456 241,05	61,65	60,83
3636	5175	Pohoštění	50 000,00	30 000,00	2 415,00	4,83	8,05
3636	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	2 500 000,00	1 280 000,00	930 790,00	37,23	72,72
3636	Územní rozvoj		3 550 000,00	2 431 000,00	1 565 528,77	44,10	64,40
3639	5151	Studená voda	160 000,00	160 000,00	56 628,00	35,39	35,39
3639	5152	Teplo	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3639	5153	Plyn	80 000,00	80 000,00		0,00	0,00
3639	5154	Elektrická energie	80 000,00	400 000,00	293 561,26	366,95	73,39
3639	5164	Nájemné		1 256 000,00	1 255 660,00	*****	99,97
3639	5169	Nákup ostatních služeb	1 900 000,00	1 495 000,00	502 463,07	26,45	33,61
3639	5171	Opravy a udržování	62 000,00	147 000,00	89 191,88	143,86	60,67
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		2 382 000,00	3 638 000,00	2 197 504,21	92,25	60,40
3669	6130	Pozemky	110 000,00	205 000,00	95 000,00	86,36	46,34
3669	Ost.správa v obl.bydlení,komun.sl.a územ.úr.j.n.		110 000,00	205 000,00	95 000,00	86,36	46,34

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3699	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	800 000,00	637 979,40	79,75	79,75
3699	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	300 000,00	407 000,00	85 516,00	28,51	21,01
3699	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	320 000,00	350 000,00	99 560,60	31,11	28,45
3699	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	200 000,00	168 000,00	119 400,00	59,70	71,07
3699	5222	Neinvestiční transfery spolkům	500 000,00	157 000,00	130 108,00	26,02	82,87
3699	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	30 000,00			0,00	*****
3699	5225	Neinv.transfery společenstvím vlastníků jednotek	610 000,00	600 000,00	216 832,00	35,55	36,14
3699	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		223 000,00		*****	0,00
3699	5333	Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a obcemi	35 000,00	148 000,00	147 500,00	421,43	99,66
3699	5492	Dary obyvatelstvu	5 000,00			0,00	*****
3699	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	200 000,00	147 000,00	144 845,00	72,42	98,53
3699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje		3 000 000,00	3 000 000,00	1 581 741,00	52,72	52,72
3713	6121	Budovy, haly a stavby	250 000,00	320 000,00	318 857,95	127,54	99,64
3713	Změny technologií vytápění		250 000,00	320 000,00	318 857,95	127,54	99,64
3722	5169	Nákup ostatních služeb		16 000 000,00	2 231 881,69	*****	13,95
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů			16 000 000,00	2 231 881,69	*****	13,95
3723	6121	Budovy, haly a stavby	150 000,00	150 000,00	33 880,00	22,59	22,59
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		150 000,00	150 000,00	33 880,00	22,59	22,59
3729	5165	Nájemné za půdu	30 000,00	30 000,00	27 390,00	91,30	91,30
3729	5169	Nákup ostatních služeb	1 400 000,00	900 000,00	848 201,60	60,59	94,24
3729	5191	Zaplacené sankce	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3729	Ostatní nakládání s odpady		1 440 000,00	940 000,00	875 591,60	60,80	93,15
3741	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	110 000,00	106 160,00	151,66	96,51
3741	Ochrana druhů a stanovišť		70 000,00	110 000,00	106 160,00	151,66	96,51
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	10 187,00	25,47	25,47
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	500 000,00	380 000,00	379 305,60	75,86	99,82
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000 000,00	1 780 000,00	1 493 705,95	74,69	83,92
3745	5151	Studená voda	1 200 000,00	1 200 000,00	1 150 690,00	95,89	95,89
3745	5154	Elektrická energie	400 000,00	400 000,00	108 332,48	27,08	27,08
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	700 000,00	642 257,20	321,13	91,75
3745	5169	Nákup ostatních služeb	68 100 000,00	67 970 000,00	63 674 391,26	93,50	93,68
3745	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	4 490 000,00	2 475 763,89	247,58	55,14
3745	6111	Programové vybavení		250 000,00		*****	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3745	6121	Budovy, haly a stavby	6 320 000,00	15 647 000,00	7 386 249,71	116,87	47,21
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		79 800 000,00	92 897 000,00	77 320 883,09	96,89	83,23
3749	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		75 000,00	75 000,00	*****	100,00
3749	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		70 000,00	70 000,00	*****	100,00
3749	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	200 000,00	252 000,00	212 000,00	106,00	84,13
3749	5222	Neinvestiční transfery spolkům	500 000,00	603 000,00	543 543,00	108,71	90,14
3749	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	250 000,00		0,00	*****	
3749	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	50 000,00		0,00	*****	
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		1 000 000,00	1 000 000,00	900 543,00	90,05	90,05
3792	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	45 980,86	45,98	45,98
3792	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	31 415,44	20,94	20,94
3792	Ekologická výchova a osvěta		250 000,00	250 000,00	77 396,30	30,96	30,96
4312	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	300 000,00	300 000,00	108 528,40	36,18	36,18
4312	Odborné sociální poradenství		300 000,00	300 000,00	108 528,40	36,18	36,18
4329	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		105 000,00	20 760,33	*****	19,77
4329	5154	Elektrická energie		125 000,00	121 560,00	*****	97,25
4329	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
4329	5194	Věcné dary	120 000,00	130 000,00	122 630,00	102,19	94,33
4329	6121	Budovy, haly a stavby	10 000 000,00	18 800 000,00	17 255 783,19	172,56	91,79
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		10 190 000,00	19 170 000,00	17 520 733,52	171,94	91,40
4339	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00
4339	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	357 000,00	357 000,00	7 400,00	2,07	2,07
4339	5167	Služby školení a vzdělávání	689 000,00	697 000,00	13 560,00	1,97	1,95
4339	5169	Nákup ostatních služeb	880 000,00	885 400,00	10 000,00	1,14	1,13
4339	5175	Pohoštění	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
4339	5194	Věcné dary	6 000,00	16 000,00	0,00	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 organizacím		7 346 700,00	4 211 996,00	*****	57,33
4339	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 500 000,00	1 072 000,00	980 000,00	65,33	91,42
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		3 739 000,00	10 626 100,00	5 382 956,00	143,97	50,66
4344	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		220 000,00	220 000,00	*****	100,00
4344	5222	Neinvestiční transfery spolkům		55 000,00	55 000,00	*****	100,00
4344	Sociální rehabilitace			275 000,00	275 000,00	*****	100,00
4349	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		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
4349	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	4 100 000,00			0,00	*****
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva		4 100 000,00	180 000,00	180 000,00	4,39	100,00
4350	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	5 000,00			0,00	*****
4350	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		16 211 100,00	16 163 738,00	*****	99,71
4350	Domovy pro seniory		5 000,00	16 211 100,00	16 163 738,00	*****	99,71
4351	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		540 000,00	493 000,00	*****	91,30
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům	425 000,00	595 000,00	595 000,00	140,00	100,00
4351	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		327 000,00	327 000,00	*****	100,00
4351	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	255 000,00			0,00	*****
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	92 425 000,00	107 425 000,00	82 425 000,00	89,18	76,73
4351	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		19 142 900,00	18 983 884,00	*****	99,17
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		93 105 000,00	128 029 900,00	102 823 884,00	110,44	80,31
4352	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		135 000,00	135 000,00	*****	100,00
4352	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	80 000,00			0,00	*****
4352	Tísňová péče		80 000,00	135 000,00	135 000,00	168,75	100,00
4354	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		70 000,00	70 000,00	*****	100,00
4354	5222	Neinvestiční transfery spolkům	80 000,00	100 000,00	100 000,00	125,00	100,00
4354	Chráněné bydlení		80 000,00	170 000,00	170 000,00	212,50	100,00
4356	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	32 000,00	774 000,00	774 000,00	*****	100,00
4356	5222	Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00	490 000,00	360 000,00	180,00	73,47
4356	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	50 000,00	25 000,00	25 000,00	50,00	100,00
4356	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	210 000,00			0,00	*****
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		492 000,00	1 289 000,00	1 159 000,00	235,57	89,91
4357	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		12 329 300,00	12 325 923,00	*****	99,97
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež			12 329 300,00	12 325 923,00	*****	99,97
4358	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	30 000,00	75 000,00	75 000,00	250,00	100,00
4358	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	60 000,00			0,00	*****
4358	Sociální služby poskyt.ve zdrav.zařiz. ústav.péče		90 000,00	75 000,00	75 000,00	83,33	100,00
4359	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	148 818,00	49,61	49,61
4359	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	30 000,00			0,00	*****
4359	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	840 000,00	425 000,00	425 000,00	50,60	100,00
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům	350 000,00	546 000,00	546 000,00	156,00	100,00
4359	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	240 000,00			0,00	*****
4359	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	193 000,00			0,00	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4359	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		3 786 800,00	3 726 668,00	*****	98,41
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		1 953 000,00	5 057 800,00	4 846 486,00	248,16	95,82
4371	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	77 000,00	90 000,00	90 000,00	116,88	100,00
4371	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	320 000,00	1 823 000,00	1 823 000,00	569,69	100,00
4371	5222	Neinvestiční transfery spolkům	413 000,00	402 200,00	402 200,00	97,38	100,00
4371	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	150 000,00	259 000,00	259 000,00	172,67	100,00
4371	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	340 000,00			0,00	*****
4371	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	400 000,00			0,00	*****
4371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi		1 700 000,00	2 574 200,00	2 574 200,00	151,42	100,00
4374	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	20 000,00	50 000,00	50 000,00	250,00	100,00
4374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny		20 000,00	50 000,00	50 000,00	250,00	100,00
4376	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		723 000,00	562 679,92	*****	77,83
4376	5139	Nákup materiálu j.n.		24 000,00	23 862,41	*****	99,43
4376	5222	Neinvestiční transfery spolkům	80 000,00			0,00	*****
4376	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	10 000,00	110 000,00	110 000,00	*****	100,00
4376	6121	Budovy, haly a stavby	50 000 000,00	78 883 000,00	59 647 807,62	119,30	75,62
4376	6122	Stroje, přístroje a zařízení		485 000,00	367 159,27	*****	75,70
4376	Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra		50 090 000,00	80 225 000,00	60 711 509,22	121,20	75,68
4377	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	140 000,00	200 000,00	200 000,00	142,86	100,00
4377	Sociálně terapeutické dílny		140 000,00	200 000,00	200 000,00	142,86	100,00
4378	5169	Nákup ostatních služeb	241 000,00	436 000,00	234 874,00	97,46	53,87
4378	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00			0,00	*****
4378	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	100 000,00			0,00	*****
4378	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		700 000,00	700 000,00	*****	100,00
4378	Terénní programy		351 000,00	1 136 000,00	934 874,00	266,35	82,30
4379	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	60 000,00	60 000,00	30 329,86	50,55	50,55
4379	5167	Služby školení a vzdělávání	235 000,00	240 000,00	75 800,00	32,26	31,58
4379	5169	Nákup ostatních služeb	220 000,00	241 000,00	156 238,00	71,02	64,83
4379	5175	Pohoštění	45 000,00	45 000,00	4 080,00	9,07	9,07
4379	5194	Věcné dary	100 000,00	70 000,00		0,00	0,00
4379	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	150 000,00	320 000,00	320 000,00	213,33	100,00
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	350 000,00	470 800,00	469 663,00	134,19	99,76
4379	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	200 000,00	400 000,00	400 000,00	200,00	100,00
4379	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	300 000,00			0,00	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4379	5492	Dary obyvatelstvu	200 000,00	200 000,00	190 190,00	95,10	95,10
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		1 910 000,00	2 096 800,00	1 646 300,86	86,19	78,51
4399	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	100 000,00	100 000,00	90 978,69	90,98	90,98
4399	5139	Nákup materiálu j.n.		30 000,00		*****	0,00
4399	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	110 000,00	180 000,00	84 675,00	76,98	47,04
4399	5167	Služby školení a vzdělávání	238 000,00			0,00	*****
4399	5169	Nákup ostatních služeb		2 852 700,00		*****	0,00
4399	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	301,00	1,00	1,00
4399	5194	Věcné dary	139 000,00	351 500,00	19 168,00	13,79	5,45
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано		617 000,00	3 544 200,00	195 122,69	31,62	5,51
5213	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		600 000,00	55 273,50	*****	9,21
5213	5139	Nákup materiálu j.n.		3 024 000,00	2 664 233,11	*****	88,10
5213	5164	Nájemné		100 000,00	36 300,00	*****	36,30
5213	5169	Nákup ostatních služeb		1 471 700,00	1 353 083,77	*****	91,94
5213	5901	Nespecifikované rezervy		326 600,00		*****	0,00
5213	Krizová opatření			5 522 300,00	4 108 890,38	*****	74,41
5311	5194	Věcné dary	600 000,00	600 000,00	597 347,55	99,56	99,56
5311	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	400 000,00			0,00	*****
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		1 000 000,00	600 000,00	597 347,55	59,73	99,56
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	600 000,00	500 000,00	325 700,00	54,28	65,14
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	18 180 000,00	18 080 000,00	17 908 267,00	98,51	99,05
6112	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	90 000,00	90 000,00	57 900,00	64,33	64,33
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	4 695 000,00	4 595 000,00	3 071 006,00	65,41	66,83
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 690 000,00	1 670 000,00	1 629 479,00	96,42	97,57
6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	30 000,00	24 006,00	240,06	80,02
6112	Zastupitelstva obcí		25 265 000,00	24 965 000,00	23 016 358,00	91,10	92,19
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	103 100 000,00	110 288 600,00	94 361 382,00	91,52	85,56
6171	5019	Ostatní platy	90 000,00	90 000,00	29 695,20	32,99	32,99
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	6 100 000,00	6 259 400,00	5 871 112,00	96,25	93,80
6171	5024	Odstupné	800 000,00	800 000,00	286 750,00	35,84	35,84
6171	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	60 000,00	60 000,00	35 500,00	59,17	59,17
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	25 775 000,00	27 410 400,00	25 121 235,00	97,46	91,65
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	9 279 000,00	9 866 900,00	9 131 715,00	98,41	92,55
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	800 000,00	850 000,00	830 269,00	103,78	97,68

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 000,00	3 500,00	1 608,58	160,86	45,96
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení		24 000,00		*****	0,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	20 000,00	50 000,00	44 029,00	220,15	88,06
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	300 000,00	300 000,00	143 785,91	47,93	47,93
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 000 000,00	3 130 600,00	2 735 493,58	91,18	87,38
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	3 520 000,00	3 855 400,00	2 820 770,10	80,14	73,16
6171	5151	Studená voda	390 000,00	390 000,00	339 827,11	87,14	87,14
6171	5152	Teplo	3 100 000,00	3 100 000,00	1 934 145,19	62,39	62,39
6171	5153	Plyn	60 000,00	60 000,00	22 558,73	37,60	37,60
6171	5154	Elektrická energie	2 600 000,00	2 600 000,00	791 761,52	30,45	30,45
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	200 000,00	200 000,00	59 088,97	29,54	29,54
6171	5161	Poštovní služby	1 700 000,00	2 700 000,00	2 352 515,27	138,38	87,13
6171	5162	Služby elektronických komunikací	1 800 000,00	1 800 000,00	1 598 341,53	88,80	88,80
6171	5163	Služby peněžních ústavů	12 000,00	12 000,00	312,99	2,61	2,61
6171	5164	Nájemné	20 000,00	370 000,00	301 832,00	*****	81,58
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 000 000,00	1 715 000,00	1 261 694,91	126,17	73,57
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000 000,00	2 411 400,00	1 471 157,31	73,56	61,01
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	10 300 000,00	10 300 000,00	9 539 013,97	92,61	92,61
6171	5169	Nákup ostatních služeb	18 316 000,00	16 846 100,00	14 708 281,90	80,30	87,31
6171	5171	Opravy a udržování	3 000 000,00	3 130 000,00	2 813 447,20	93,78	89,89
6171	5172	Programové vybavení	400 000,00	400 000,00	37 819,00	9,45	9,45
6171	5173	Cestovné	300 000,00	369 600,00	222 784,00	74,26	60,28
6171	5175	Pohoštění	500 000,00	665 000,00	640 871,08	128,17	96,37
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	130 000,00	380 000,00	328 244,00	252,50	86,38
6171	5191	Zaplacené sankce		96 000,00	74 501,24	*****	77,61
6171	5192	Poskytnuté náhrady	26 000,00	887 200,00	887 128,07	*****	99,99
6171	5194	Věcné dary	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00	50,00
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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	100,00
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		4 400,00	2 606,00	*****	59,23
6171	5421	Náhrady z úrazového pojištění	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	500 000,00	1 125 800,00	945 297,00	189,06	83,97
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	7 000 000,00	9 211 600,00	7 592 609,00	108,47	82,42

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5909				5 788 669,39	*****	*****
6171	6111	Programové vybavení		1 558 700,00	1 557 392,04	*****	99,92
6171	6121	Budovy, haly a stavby	50 050 000,00	163 204 000,00	56 118 533,11	112,12	34,39
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 000 000,00	841 300,00	470 310,37	47,03	55,90
6171	Činnost místní správy		257 300 000,00	387 417 900,00	253 281 088,27	98,44	65,38
6223	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	9 000,00	9 000,00		0,00	0,00
6223	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6223	5163	Služby peněžních ústavů	9 000,00	9 000,00		0,00	0,00
6223	5164	Nájemné	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6223	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
6223	5173	Cestovné	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
6223	5175	Pohoštění	45 000,00	45 000,00		0,00	0,00
6223	5179	Ostatní nákupy j.n.	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
6223	5182				0,81	*****	*****
6223	5194	Věcné dary	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)		273 000,00	273 000,00	0,81	0,00	0,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	300 000,00	572 400,00	463 765,14	154,59	81,02
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		300 000,00	572 400,00	463 765,14	154,59	81,02
6320	5163	Služby peněžních ústavů	4 500 000,00	4 500 000,00	3 683 003,00	81,84	81,84
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		4 500 000,00	4 500 000,00	3 683 003,00	81,84	81,84
6330	5342				6 686 890,00	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	12 044 000,00	12 044 000,00	750 968 412,13	*****	*****
6330	5347	Neinv.přev. mezi stat. městy a jejich měst. obvody		3 274 300,00	3 941 590,31	*****	120,38
6330	6363	Inv.př.mezi stat.městy a jejich měst.obvody-výdaje		16 300,00	16 302,42	*****	100,01
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		12 044 000,00	15 334 600,00	761 613 194,86	*****	*****
6409	5901	Nespecifikované rezervy	48 863 000,00	4 708 200,00		0,00	0,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	19 000,00	19 000,00	5 888 866,55	*****	*****
6409	6901	Rezervy kapitálových výdajů	12 900 000,00	16 896 000,00		0,00	0,00
6409	Ostatní činnosti j.n.		61 782 000,00	21 623 200,00	5 888 866,55	9,53	27,23
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			1 116 203 000,00	1 568 099 600,00	1 896 005 154,94	169,86	120,91

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	334 663 000,00	438 113 800,00	-257 984 830,09	-77,09	-58,89
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117			370 000 000,00	*****	*****
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 přij.půj.prostř.(-)	8124				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128				*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8214				*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí						
jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218				*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228				*****	*****

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-)	8901			3 266 944,87	*****	*****
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	334 663 000,00	438 113 800,00	115 282 114,78	34,45	26,31

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	174 100 000,00	164 100 000,00	168 060 737,80	96,53	102,41
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	9 425 000,00	44 358 600,00	53 687 460,49	569,63	121,03
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030		2 400 000,00	2 400 000,00	*****	100,00
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	598 015 000,00	919 127 200,00	1 556 574 841,87	260,29	169,35
PŘÍJMY CELKEM	4050	781 540 000,00	1 129 985 800,00	1 780 723 040,16	227,85	157,59
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	12 044 000,00	12 044 000,00	757 655 302,13	*****	*****
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	2 729 000,00	2 729 000,00	755 437 601,13	*****	*****
4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145	435 971 000,00	630 155 700,00	622 486 138,04	142,78	98,78
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146				*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	9 315 000,00	9 315 000,00	2 217 701,00	23,81	23,81
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		176 927 500,00	176 433 401,70	*****	99,72
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	769 496 000,00	1 117 941 800,00	1 023 067 738,03	132,95	91,51
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	777 321 000,00	976 076 000,00	1 563 074 338,74	201,08	160,14
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	338 882 000,00	592 023 600,00	332 930 816,20	98,24	56,24
VÝDAJE CELKEM	4240	1 116 203 000,00	1 568 099 600,00	1 896 005 154,94	169,86	120,91
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	12 044 000,00	12 044 000,00	757 655 302,13	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270				*****	*****
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280				*****	*****
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281			6 686 890,00	*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	12 044 000,00	12 044 000,00	750 968 412,13	*****	*****
5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305		3 274 300,00	3 941 590,31	*****	120,38
*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		16 300,00	16 302,42	*****	100,01
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	1 104 159 000,00	1 556 055 600,00	1 138 349 852,81	103,10	73,16
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-334 663 000,00	-438 113 800,00	-115 282 114,78	34,45	26,31
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	334 663 000,00	438 113 800,00	115 282 114,78	34,45	26,31
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	334 663 000,00	438 113 800,00	115 282 114,78	34,45	26,31

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	202 954 321,53	464 608 748,72	-261 654 427,19
Běžné účty fondů ÚSC	6020	17 960 613,38	14 291 016,28	3 669 597,10
Běžné účty celkem	6030	220 914 934,91	478 899 765,00	-257 984 830,09
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.rozp.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.rozp.účtům územ.úrovně	7210				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu	7220				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230				*****	*****
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7240				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250				*****	*****
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7260				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290				*****	*****
v tom položky:						
2223 - Přij.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291				*****	*****
2226 - Přij. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7292				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300				*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350				*****	*****

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje	7360				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380				*****	*****
2449 - Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov.	7390				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje	7400				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420				*****	*****
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně	7430				*****	*****
5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7431				*****	*****
5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7432				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7440				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	7450				*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpochtům 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		
3111	2229		108	1		1 300,00	1 296,50	*****	99,73
3111	2229		108	5		1 300,00	1 296,50	*****	99,73
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů				2 600,00	2 593,00	*****	99,73
3111	Mateřské školy					2 600,00	2 593,00	*****	99,73
3113	2229		108	1		7 200,00	7 245,52	*****	100,63
3113	2229		108	5		9 100,00	9 056,90	*****	99,53
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů				16 300,00	16 302,42	*****	100,01
3113	Základní školy					16 300,00	16 302,42	*****	100,01
6330	4137		108	1				*****	*****
6330	4137		108	5				*****	*****
6330	4137							*****	*****
6330								*****	*****
CELKEM						18 900,00	18 895,42	*****	99,98

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		274 400,00	274 437,01	*****	100,01
3111	5336		103	5		274 500,00	274 436,99	*****	99,98
3111	5336		108	1		2 155 800,00	1 965 089,30	*****	91,15

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3111	5336		108	5		2 155 800,00	1 965 089,30	*****	91,15
3111	5336		120	1		77 400,00	77 279,42	*****	99,84
3111	5336		120	5		437 900,00	437 916,73	*****	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				5 375 800,00	4 994 248,75	*****	92,90
3111	6121		108	1		1 500 100,00		*****	0,00
3111	6121		108	5		1 875 200,00		*****	0,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby				3 375 300,00		*****	0,00
3111	Mateřské školy					8 751 100,00	4 994 248,75	*****	57,07
3113	5336		103	1		415 900,00		*****	0,00
3113	5336		103	5		415 800,00		*****	0,00
3113	5336		108	1		3 194 000,00	2 233 811,07	*****	69,94
3113	5336		108	5		3 546 200,00	2 560 713,21	*****	72,21
3113	5336		120	1		145 600,00	145 755,07	*****	100,11
3113	5336		120	5		826 000,00	825 945,38	*****	99,99
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				8 543 500,00	5 766 224,73	*****	67,49
3113	6356		108	1		1 041 900,00	822 297,04	*****	78,92
3113	6356		108	5		1 302 400,00	1 027 871,31	*****	78,92
3113	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím				2 344 300,00	1 850 168,35	*****	78,92
3113	Základní školy					10 887 800,00	7 616 393,08	*****	69,95
3299	5021		103	1		2 348 500,00	905 958,00	*****	38,58
3299	5021		103	5		2 609 500,00	1 006 620,00	*****	38,58
3299	5021	Ostatní osobní výdaje				4 958 000,00	1 912 578,00	*****	38,58
3299	5031		103	1		533 500,00	154 974,60	*****	29,05
3299	5031		103	5		592 700,00	172 194,00	*****	29,05
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				1 126 200,00	327 168,60	*****	29,05
3299	5032		103	1		203 300,00	56 246,40	*****	27,67
3299	5032		103	5		225 800,00	62 496,00	*****	27,68
3299	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				429 100,00	118 742,40	*****	27,67
3299	5137		103	1		5 100,00		*****	0,00
3299	5137		103	5		5 700,00		*****	0,00
3299	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				10 800,00		*****	0,00
3299	5139		103	1		16 800,00	282,15	*****	1,68

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	5139		103	5		18 600,00	313,50	*****	1,69
3299	5139	Nákup materiálu j.n.				35 400,00	595,65	*****	1,68
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		134 100,00		*****	0,00
3299	5169		103	5		149 000,00		*****	0,00
3299	5169	Nákup ostatních služeb				283 100,00		*****	0,00
3299	5172		103	1		9 000,00		*****	0,00
3299	5172		103	5		10 000,00		*****	0,00
3299	5172	Programové vybavení				19 000,00		*****	0,00
3299	5175		103	1		80 300,00	486,45	*****	0,61
3299	5175		103	5		89 300,00	540,50	*****	0,61
3299	5175	Pohoštění				169 600,00	1 026,95	*****	0,61
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání					7 148 400,00	2 360 111,60	*****	33,02
3569	6121		106	5		7 873 500,00		*****	0,00
3569	6121	Budovy, haly a stavby				7 873 500,00		*****	0,00
3569	Ostatní správa ve zdravotnictví j.n.					7 873 500,00		*****	0,00
4339	5336		108	1		3 480 000,00	1 995 156,00	*****	57,33
4339	5336		108	5		3 866 700,00	2 216 840,00	*****	57,33
4339	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				7 346 700,00	4 211 996,00	*****	57,33
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství					7 346 700,00	4 211 996,00	*****	57,33
6171	5011		104	1		221 400,00	12 000,00	*****	5,42
6171	5011		104	5		2 196 900,00	122 400,00	*****	5,57
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				2 418 300,00	134 400,00	*****	5,56
6171	5031		104	1		2 900,00	2 900,00	*****	100,00
6171	5031		104	5		30 200,00	30 200,00	*****	100,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan				33 100,00	33 100,00	*****	100,00
6171	5032		104	1		900,00	900,00	*****	100,00
6171	5032		104	5		10 800,00	10 800,00	*****	100,00
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				11 700,00	11 700,00	*****	100,00
6171	5424		104	1		700,00	700,00	*****	100,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
6171	5424		104	5		7 200,00	7 200,00	*****	100,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci				7 900,00	7 900,00	*****	100,00
6171	Činnost místní správy					2 471 000,00	187 100,00	*****	7,57
6330	5347		108	1			311 588,10	*****	*****
6330	5347		108	5			346 209,00	*****	*****
6330	5347						657 797,10	*****	*****
6330	6363		108	1				*****	*****
6330	6363		108	5				*****	*****
6330	6363							*****	*****
6330							657 797,10	*****	*****
6409	5901		103	1				*****	*****
6409	5901		103	5				*****	*****
6409	5901		104	1				*****	*****
6409	5901		104	5				*****	*****
6409	5901		108	1				*****	*****
6409	5901		108	5				*****	*****
6409	5901	Nespecifikované rezervy						*****	*****
6409	Ostatní činnosti j.n.							*****	*****
CELKEM						44 478 500,00	20 027 646,53	*****	45,03

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

