

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

Příloha č. 4

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 00241687

Název a sídlo účetní jednotky:

Městská část Praha 13
Sluneční nám. 2580/13
15800 Praha 5

UCS: UMC P13

Úřad městské části Praha 13

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
0000	1341	Poplatek ze psů	2 400 000,00	2 400 000,00	2 214 887,97	92,29	92,29
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	50 000,00	50 000,00	149 385,00	298,77	298,77
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	4 000 000,00	4 000 000,00	7 645 027,00	191,13	191,13
0000	1344	Poplatek ze vstupného	10 000,00	10 000,00	2 500,00	25,00	25,00
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	400 000,00	400 000,00	524 258,00	131,06	131,06
0000	1361	Správní poplatky	8 670 000,00	8 670 000,00	8 881 269,97	102,44	102,44
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	36 000 000,00	36 000 000,00	37 647 098,29	104,58	104,58
0000	Bez ODPA		51 570 000,00	51 570 000,00	57 064 426,23	110,65	110,65
3111	2122	Odvody příspěvkových organizací		310 000,00	310 000,00	*****	100,00
3111	2322	Přijaté pojistné náhrady			30 422,00	*****	*****
3111	Mateřské školy			310 000,00	340 422,00	*****	109,81
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací		1 406 000,00	1 406 000,00	*****	100,00
3113	2322	Přijaté pojistné náhrady			60 975,00	*****	*****
3113	Základní školy			1 406 000,00	1 466 975,00	*****	104,34
3119	2122	Odvody příspěvkových organizací		82 400,00	82 343,54	*****	99,93
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělání			82 400,00	82 343,54	*****	99,93

214

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3319	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		20 000,00	51 000,00	*****	255,00
3319	Ostatní záležitosti kultury			20 000,00	51 000,00	*****	255,00
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			11 200,00	*****	*****
5512	Požární ochrana - dobrovolná část				11 200,00	*****	*****
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	555 000,00	555 000,00	546 980,93	98,56	98,56
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady		343 500,00	324 098,00	*****	94,35
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	200 000,00	293 300,00	690 236,25	345,12	235,33
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		1 405 200,00	1 429 927,19	*****	101,76
6171	Činnost místní správy		755 000,00	2 597 000,00	2 991 242,37	396,19	115,18
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	400 000,00	400 000,00	691 920,96	172,98	172,98
6310	2143	Kursově rozdily v příjmech			452,00	*****	*****
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		400 000,00	400 000,00	692 372,96	173,09	173,09
6330	4131	Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos	272 353 900,00	280 907 600,00	221 995 477,32	81,51	79,03
6330	4133	Převody z vlastních rezerv. fondů (jiných než OSS)		4 733 000,00	4 694 000,00	*****	99,18
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů		320 000,00	811 123 931,53	*****	*****
6330	4137	Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody	243 104 000,00	530 640 600,00	508 932 971,05	209,35	95,91
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů		586 100,00	3 265 850,00	*****	557,22
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		515 457 900,00	817 187 300,00	1 550 012 229,90	300,71	189,68
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		77 700,00	77 646,46	*****	99,93
6402	Finanční vypořádání minulých let			77 700,00	77 646,46	*****	99,93
6409	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		5 000,00	5 010,00	*****	100,20
6409	2321	Přijaté neinvestiční dary		13 000,00	2 013 000,00	*****	*****
6409	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		13 300,00	48 423,93	*****	364,09
6409	2328	Neidentifikované příjmy			-1 000,00	*****	*****
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	2 500 000,00	2 562 500,00	875 528,31	35,02	34,17
6409	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku			100 000,00	*****	*****
6409	Ostatní činnosti j.n.		2 500 000,00	2 593 800,00	3 040 962,24	121,64	117,24
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			570 682 900,00	876 244 200,00	1 615 830 820,70	283,14	184,40

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2212	5164	Nájemné	10 000,00	26 100,00	21 279,00	212,79	81,53
2212	5169	Nákup ostatních služeb	1 300 000,00	1 038 000,00	935 898,00	71,99	90,16
2212	5171	Opravy a udržování	3 220 400,00	2 395 300,00	2 205 624,58	68,49	92,08
2212	5901	Nespecifikované rezervy	600 000,00	600 000,00		0,00	0,00
2212	Silnice		5 130 400,00	4 059 400,00	3 162 801,58	61,65	77,91
2219	5169	Nákup ostatních služeb		200 000,00	188 305,00	*****	94,15
2219	5171	Opravy a udržování	300 000,00	2 715 000,00	2 382 756,00	794,25	87,76
2219	6121	Budovy, haly a stavby	19 807 000,00	21 609 200,00	16 921 657,59	85,43	78,31
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		20 107 000,00	24 524 200,00	19 492 718,59	96,94	79,48
3111	5141	Úroky vlastní	686 700,00	686 700,00	686 648,00	99,99	99,99
3111	5153	Plyn		31 400,00	31 384,23	*****	99,95
3111	5164	Nájemné	220 000,00	217 300,00	217 255,00	98,75	99,98
3111	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	267 900,00	297 000,00	296 872,40	110,81	99,96
3111	5169	Nákup ostatních služeb	1 303 000,00	1 183 900,00	1 130 452,19	86,76	95,49
3111	5171	Opravy a udržování	1 250 000,00	2 856 000,00	2 602 694,73	208,22	91,13
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	13 199 700,00	13 924 000,00	13 923 725,00	105,49	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		20 295 000,00	19 952 745,50	*****	98,31
3111	6121	Budovy, haly a stavby	13 264 700,00	10 236 500,00	5 888 442,71	44,39	57,52
3111	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		657 500,00	657 175,00	*****	99,95
3111	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		5 454 100,00	1 145 034,90	*****	20,99
3111	Mateřské školy		30 192 000,00	55 839 400,00	46 532 429,66	154,12	83,33
3113	5123	Podlimitní technické zhodnocení		13 700,00	13 619,00	*****	99,41
3113	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	225 000,00			0,00	*****
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		3 405 900,00	3 405 896,38	*****	100,00
3113	5141	Úroky vlastní	1 249 500,00	1 249 500,00	1 249 407,00	99,99	99,99
3113	5164	Nájemné	79 400,00	106 300,00	106 200,00	133,75	99,91
3113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	596 500,00	596 500,00	596 433,60	99,99	99,99
3113	5169	Nákup ostatních služeb	820 000,00	726 300,00	693 778,43	84,61	95,52
3113	5171	Opravy a udržování	1 219 000,00	2 912 700,00	2 869 503,52	235,40	98,52
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	33 320 000,00	35 775 100,00	35 774 413,00	107,37	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		24 847 200,00	24 464 907,20	*****	98,46
3113	6121	Budovy, haly a stavby	17 292 200,00	137 724 000,00	117 226 724,16	677,92	85,12
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení		21 530 000,00	21 523 313,02	*****	99,97
3113	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		1 121 600,00	1 121 300,00	*****	99,97

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3113	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		9 458 100,00	935 275,50	*****	9,89
3113	Základní školy		54 801 600,00	239 466 900,00	209 980 770,81	383,17	87,69
3117	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 272 000,00	1 421 600,00	1 421 470,50	111,75	99,99
3117	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		2 608 000,00	2 466 455,20	*****	94,57
3117	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		153 700,00	153 612,50	*****	99,94
3117	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		1 228 900,00		*****	0,00
3117	První stupeň základních škol		1 272 000,00	5 412 200,00	4 041 538,20	317,73	74,67
3119	5021	Ostatní osobní výdaje		4 998 700,00	3 023 699,00	*****	60,49
3119	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		227 000,00	160 555,00	*****	70,73
3119	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		82 500,00	57 804,00	*****	70,07
3119	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		1 787 800,00	1 700 534,00	*****	95,12
3119	5139	Nákup materiálu j.n.		4 200,00	1 325,00	*****	31,55
3119	5141	Úroky vlastní	38 200,00	38 200,00	38 155,00	99,88	99,88
3119	5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	1 100 000,00			0,00	*****
3119	5164	Nájemné	30 000,00	12 800,00	12 798,00	42,66	99,98
3119	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	18 300,00	18 300,00	18 214,00	99,53	99,53
3119	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		215 800,00	54 995,00	*****	25,48
3119	5169	Nákup ostatních služeb	208 000,00	1 663 900,00	1 162 918,74	559,10	69,89
3119	5171	Opravy a udržování	150 000,00	110 000,00	101 150,13	67,43	91,95
3119	5175	Pohoštění	53 000,00	84 600,00	62 851,00	118,59	74,29
3119	5194	Věcné dary	30 000,00	26 700,00	26 690,00	88,97	99,96
3119	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	700 000,00	782 400,00	782 343,54	111,76	99,99
3119	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	6 500,00	6 000,00	5 986,00	92,09	99,77
3119	5492	Dary obyvatelstvu	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00	100,00
3119	5901	Nespecifikované rezervy		1 483 900,00		*****	0,00
3119	6121	Budovy, haly a stavby	350 500,00	350 500,00	350 441,00	99,98	99,98
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělání		2 844 500,00	12 053 300,00	7 720 459,41	271,42	64,05
3141	5169	Nákup ostatních služeb	370 000,00	278 900,00	270 580,64	73,13	97,02
3141	5171	Opravy a udržování	700 000,00	752 000,00	737 719,24	105,39	98,10
3141	Školní stravování		1 070 000,00	1 030 900,00	1 008 299,88	94,23	97,81
3299	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00			0,00	*****
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání		30 000,00			0,00	*****
3311	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3311	5222	Neinvestiční transfery spolkům		24 000,00	24 000,00	*****	100,00
3311	Divadelní činnost			74 000,00	74 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3312	5222	Neinvestiční transfery spolkům		52 000,00	52 000,00	*****	100,00
3312	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společenostem		41 000,00	41 000,00	*****	100,00
3312	Hudební činnost			93 000,00	93 000,00	*****	100,00
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	70 000,00	68 196,00	340,98	97,42
3319	5169	Nákup ostatních služeb	16 000,00	16 000,00	12 700,00	79,38	79,38
3319	5175	Pohoštění	2 500,00	2 500,00	1 038,00	41,52	41,52
3319	5194	Věcné dary	200 400,00	150 400,00	149 319,00	74,51	99,28
3319	Ostatní záležitosti kultury		238 900,00	238 900,00	231 253,00	96,80	96,80
3330	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společenostem		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.			100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3341	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	460 000,00	460 000,00	384 576,00	83,60	83,60
3341	5169	Nákup ostatních služeb	6 160 000,00	6 160 000,00	6 107 884,00	99,15	99,15
3341	Rozhlas a televize		6 620 000,00	6 620 000,00	6 492 460,00	98,07	98,07
3349	5169	Nákup ostatních služeb	1 945 000,00	1 945 000,00	1 861 210,40	95,69	95,69
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		1 945 000,00	1 945 000,00	1 861 210,40	95,69	95,69
3392	5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3392	5169	Nákup ostatních služeb	2 500 000,00	1 700 000,00	1 589 497,38	63,58	93,50
3392	5171	Opravy a udržování	1 200 000,00	1 200 000,00	1 179 975,18	98,33	98,33
3392	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společenostem	3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	100,00	100,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		6 952 000,00	6 152 000,00	6 019 472,56	86,59	97,85
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		55 000,00	55 000,00	*****	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům		2 516 000,00	2 516 000,00	*****	100,00
3419	5901	Nespecifikované rezervy		3 951 000,00		*****	0,00
3419	6322	Investiční transfery spolkům		1 747 000,00	1 747 000,00	*****	100,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost			8 269 000,00	4 318 000,00	*****	52,22
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	43 000,00	42 925,00	429,25	99,83
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	90 000,00	57 000,00	56 981,00	63,31	99,97
3421	5169	Nákup ostatních služeb	370 000,00	560 000,00	557 954,33	150,80	99,63
3421	5175	Pohoštění	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00	100,00
3421	5194	Věcné dary	40 000,00	40 000,00	39 967,00	99,92	99,92
3421	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		150 000,00	150 000,00	*****	100,00
3421	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společenostem		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	600 000,00	383 800,00	383 727,00	63,95	99,98
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	100,00
3421	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		183 000,00	183 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3421	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3421	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		105 000,00	105 000,00	*****	100,00
3421	5901	Nespecifikované rezervy	110 000,00		0,00	*****	
3421	Využití volného času dětí a mládeže		1 550 000,00	1 881 800,00	1 879 554,33	121,26	99,88
3519	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
3519	Ostatní ambulantní péče		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
3524	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		365 000,00	365 000,00	*****	100,00
3524	Léčebny dlouhodobě nemocných			365 000,00	365 000,00	*****	100,00
3541	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	17 900,00	17 820,00	*****	99,55
3541	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00		0,00	*****	
3541	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	33 800,00	33 780,00	225,20	99,94
3541	5175	Pohoštění	2 000,00	500,00	489,00	24,45	97,80
3541	5194	Věcné dary	15 000,00	8 600,00	8 517,00	56,78	99,03
3541	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		45 000,00	45 000,00	*****	100,00
3541	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
3541	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3541	Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi		134 000,00	255 800,00	255 606,00	190,75	99,92
3543	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		35 000,00	35 000,00	*****	100,00
3543	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		69 000,00	69 000,00	*****	100,00
3543	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným			104 000,00	104 000,00	*****	100,00
3545	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3545	Programy paliativní péče			40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3549	5139	Nákup materiálu j.n.		1 000,00	836,00	*****	83,60
3549	5169	Nákup ostatních služeb		4 000,00	4 000,00	*****	100,00
3549	5175	Pohoštění		15 000,00	14 949,00	*****	99,66
3549	Ostatní speciální zdravotnická péče			20 000,00	19 785,00	*****	98,93
3612	6121	Budovy, haly a stavby	330 000,00	330 000,00	289 909,37	87,85	87,85
3612	Bytové hospodářství		330 000,00	330 000,00	289 909,37	87,85	87,85
3613	6121	Budovy, haly a stavby	800 000,00	76 000,00	38 000,00	4,75	50,00
3613	Nebytové hospodářství		800 000,00	76 000,00	38 000,00	4,75	50,00
3619	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		9 900 400,00	9 894 875,75	*****	99,94
3619	5139	Nákup materiálu j.n.	500,00	1 000,00	999,00	199,80	99,90
3619	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	22 600,00	22 552,00	90,21	99,79
3619	5192	Poskytnuté náhrady	22 000,00	10 000,00	3 410,94	15,50	34,11

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3619	6121	Budovy, haly a stavby	164 046 500,00	127 583 900,00	119 867 581,22	73,07	93,95
3619	6122	Stroje, přístroje a zařízení		4 665 500,00	4 579 801,59	*****	98,16
3619	6130	Pozemky		24 100 700,00	24 100 694,44	*****	100,00
3619	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství		164 094 000,00	166 284 100,00	158 469 914,94	96,57	95,30
3631	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	90 000,00	29 022,00	32,25	32,25
3631	Veřejné osvětlení		90 000,00	90 000,00	29 022,00	32,25	32,25
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	17 000,00	17 000,00	16 986,00	99,92	99,92
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	18 000,00	18 000,00	17 977,00	99,87	99,87
3632	5159	Nákup ostatních paliv a energie	5 000,00	5 000,00	4 180,00	83,60	83,60
3632	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	90 000,00	80 011,00	88,90	88,90
3632	5171	Opravy a udržování	200 000,00	221 000,00	212 411,87	106,21	96,11
3632	5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00	77 000,00	40 134,63	80,27	52,12
3632	Pohřebnictví		380 000,00	428 000,00	371 700,50	97,82	86,85
3639	5151	Studená voda	250 000,00	224 000,00	54 855,00	21,94	24,49
3639	5154	Elektrická energie	140 000,00	166 000,00	165 383,00	118,13	99,63
3639	5164	Nájemné	45 000,00	45 000,00	25 755,00	57,23	57,23
3639	5169	Nákup ostatních služeb	2 100 000,00	2 100 000,00	1 793 677,00	85,41	85,41
3639	5171	Opravy a udržování	700 000,00	794 900,00	647 121,93	92,45	81,41
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	15 891 100,00	20 343 600,00	687 270,00	4,32	3,38
3639	6130	Pozemky		73 855 700,00		*****	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		19 128 100,00	97 531 200,00	3 374 061,93	17,64	3,46
3669	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3669	Ost.správa v obl.bydlení,komun.sl.a územ.úr.j.n.		10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3729	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	1 213 400,00	1 213 388,50	242,68	100,00
3729	Ostatní nakládání s odpady		500 000,00	1 213 400,00	1 213 388,50	242,68	100,00
3741	5169	Nákup ostatních služeb	2 150 000,00	2 040 000,00	2 036 430,00	94,72	99,83
3741	Ochrana druhů a stanovišť		2 150 000,00	2 040 000,00	2 036 430,00	94,72	99,83
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		15 500,00	15 246,00	*****	98,36
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	550 000,00	357 000,00	356 874,50	64,89	99,96
3745	5151	Studená voda	930 000,00	712 500,00	712 292,83	76,59	99,97
3745	5154	Elektrická energie	100 000,00	180 000,00	179 776,83	179,78	99,88
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	8 800,00	4 535,00	9,07	51,53
3745	5169	Nákup ostatních služeb	41 113 000,00	42 812 700,00	42 157 574,41	102,54	98,47
3745	5171	Opravy a udržování	2 300 000,00	2 954 000,00	2 953 215,50	128,40	99,97

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	3 979 800,00	85 065 100,00	48 607 153,47	*****	57,14
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		49 022 800,00	132 105 600,00	94 986 668,54	193,76	71,90
3792	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
3792	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	39 600,00	39 587,50	65,98	99,97
3792	5175	Pohoštění	20 000,00	25 000,00	24 990,00	124,95	99,96
3792	5194	Věcné dary	20 000,00	43 000,00	42 968,25	214,84	99,93
3792	Ekologická výchova a osvěta		105 000,00	112 600,00	112 545,75	107,19	99,95
4312	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
4312	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
4312	Odborné sociální poradenství			80 000,00	80 000,00	*****	100,00
4319	5139	Nákup materiálu j.n.	7 000,00	18 000,00	17 708,00	252,97	98,38
4319	5169	Nákup ostatních služeb	257 000,00	290 000,00	289 154,30	112,51	99,71
4319	5175	Pohoštění	35 000,00	49 000,00	42 777,00	122,22	87,30
4319	5194	Věcné dary	85 000,00	125 000,00	119 349,00	140,41	95,48
4319	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		25 000,00	25 000,00	*****	100,00
4319	5222	Neinvestiční transfery spolkům		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
4319	5901	Nespecifikované rezervy	2 050 000,00			0,00	*****
4319	Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím		2 434 000,00	537 000,00	523 988,30	21,53	97,58
4329	6011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		5 039 200,00	4 656 321,00	*****	92,40
4329	5021	Ostatní osobní výdaje		40 000,00	36 000,00	*****	90,00
4329	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		1 259 700,00	1 164 030,00	*****	92,41
4329	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		453 500,00	419 035,00	*****	92,40
4329	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		12 800,00	12 800,00	*****	100,00
4329	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		155 200,00	141 650,00	*****	91,27
4329	5139	Nákup materiálu j.n.		48 000,00	48 000,00	*****	100,00
4329	5151	Studená voda		26 500,00	26 500,00	*****	100,00
4329	5152	Teplo		103 800,00	103 800,00	*****	100,00
4329	5154	Elektrická energie		126 300,00	126 300,00	*****	100,00
4329	5156	Pohonné hmoty a maziva		17 400,00	17 400,00	*****	100,00
4329	5161	Poštovní služby		36 200,00	36 200,00	*****	100,00
4329	5162	Služby elektronických komunikací		37 800,00	37 800,00	*****	100,00
4329	5167	Služby školení a vzdělávání		150 000,00	106 493,90	*****	71,00
4329	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		24 200,00	24 200,00	*****	100,00
4329	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	42 000,00	40 111,00	*****	95,50
4329	5194	Věcné dary	8 000,00	14 400,00	10 252,00	128,15	71,19

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4329	5424	Náhrady mezd v době nemoci		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		10 000,00	7 617 000,00	7 036 892,90	*****	92,38
4339	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		1 530 300,00	1 530 275,00	*****	100,00
4339	5021	Ostatní osobní výdaje		22 500,00	22 500,00	*****	100,00
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		374 200,00	374 204,00	*****	100,00
4339	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		134 700,00	134 714,00	*****	100,01
4339	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		30 000,00	27 980,00	*****	93,27
4339	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		5 000,00	1 600,00	*****	32,00
4339	5139	Nákup materiálu j.n.		20 000,00	10 275,00	*****	51,38
4339	5156	Pohonné hmoty a maziva		7 000,00	6 999,00	*****	99,99
4339	5167	Služby školení a vzdělávání		215 000,00	138 844,60	*****	64,58
4339	5169	Nákup ostatních služeb		112 000,00	48 479,00	*****	43,28
4339	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		3 000,00	3 000,00	*****	100,00
4339	5175	Pohoštění		15 000,00	6 417,00	*****	42,78
4339	5424	Náhrady mezd v době nemoci		1 500,00	1 476,00	*****	98,40
4339	5901	Nespecifikované rezervy		1 164 100,00		*****	0,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství			3 634 300,00	2 306 763,60	*****	63,47
4341	5194	Věcné dary	3 000,00	3 000,00	2 983,00	99,43	99,43
4341	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřízpús.		3 000,00	23 000,00	22 983,00	766,10	99,93
4342	5021	Ostatní osobní výdaje		868 400,00	868 400,00	*****	100,00
4342	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	23 700,00	23 536,00	*****	99,31
4342	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	13 500,00	13 372,00	*****	99,05
4342	5167	Služby školení a vzdělávání		42 800,00	35 300,00	*****	82,48
4342	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	385 100,00	374 826,05	681,50	97,33
4342	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	4 855,00	97,10	97,10
4342	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		55 000,00	55 000,00	*****	100,00
4342	Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům		62 000,00	1 393 500,00	1 375 289,05	*****	98,69
4344	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
4344	Sociální rehabilitace			15 000,00	15 000,00	*****	100,00
4349	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		90 000,00	74 962,00	*****	83,29
4349	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	41 000,00	6 104,00	610,40	14,89
4349	5164	Nájemné	10 000,00	7 900,00	7 868,03	78,68	99,60
4349	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		77 500,00	77 475,00	*****	99,97
4349	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	192 100,00	167 383,00	*****	87,13

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4349	5175	Pohoštění	6 000,00	26 000,00	5 399,00	89,98	20,77
4349	5194	Věcné dary		10 000,00		*****	0,00
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva		27 000,00	444 500,00	339 191,03	*****	76,31
4351	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		157 000,00	157 000,00	*****	100,00
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
4351	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		99 000,00	99 000,00	*****	100,00
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 380 000,00	7 380 000,00	7 380 000,00	100,00	100,00
4351	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		4 263 000,00	4 263 000,00	*****	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		7 380 000,00	11 939 000,00	11 939 000,00	161,78	100,00
4352	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		60 000,00	28 250,00	*****	47,08
4352	5169	Nákup ostatních služeb		40 000,00	11 900,00	*****	29,75
4352	Tísňová péče			100 000,00	40 150,00	*****	40,15
4354	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		49 000,00	49 000,00	*****	100,00
4354	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
4354	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
4354	Chráněné bydlení			79 000,00	79 000,00	*****	100,00
4355	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		70 000,00	70 000,00	*****	100,00
4355	Týdenní stacionáře			70 000,00	70 000,00	*****	100,00
4356	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		64 000,00	64 000,00	*****	100,00
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb			64 000,00	64 000,00	*****	100,00
4357	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
4357	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		35 000,00	35 000,00	*****	100,00
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež			75 000,00	75 000,00	*****	100,00
4359	5151	Studená voda	28 000,00	28 000,00	11 180,00	39,93	39,93
4359	5152	Teplá voda	18 000,00	18 000,00	9 240,00	51,33	51,33
4359	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	4 160,00	41,60	41,60
4359	5157	Teplá voda	32 000,00	32 000,00	14 380,00	44,94	44,94
4359	5164	Nájemné	80 000,00	105 000,00	45 890,00	57,36	43,70
4359	5169	Nákup ostatních služeb	32 000,00	1 017 000,00	706 277,60	*****	69,45
4359	5175	Pohoštění		490 000,00	249 879,00	*****	51,00
4359	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
4359	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		45 000,00	45 000,00	*****	100,00
4359	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		25 000,00	25 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4359	5901	Nespecifikované rezervy		3 951 000,00		*****	0,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		200 000,00	5 851 000,00	1 241 006,60	620,50	21,21
4371	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		25 000,00	25 000,00	*****	100,00
4371	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
4371	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
4371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi			95 000,00	95 000,00	*****	100,00
4374	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 200,00	30 108,00	100,36	99,70
4374	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
4374	Azyl,domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny		30 000,00	50 200,00	50 108,00	167,03	99,82
4375	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		332 000,00	332 000,00	*****	100,00
4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež			332 000,00	332 000,00	*****	100,00
4376	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
4376	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
4376	Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra			40 000,00	40 000,00	*****	100,00
4377	5222	Neinvestiční transfery spolkům		112 400,00	111 212,00	*****	98,94
4377	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
4377	Sociálně terapeutické dílny			152 400,00	151 212,00	*****	99,22
4378	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	408 000,00	408 000,00	272,00	100,00
4378	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		75 000,00	75 000,00	*****	100,00
4378	Terénní programy		150 000,00	483 000,00	483 000,00	322,00	100,00
4379	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
4379	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		35 000,00	35 000,00	*****	100,00
4379	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		45 000,00	45 000,00	*****	100,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence			95 000,00	95 000,00	*****	100,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	79 100,00	79 080,50	*****	99,98
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	989,00	98,90	98,90
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	2 000,00	14 800,00	14 723,30	736,17	99,48
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 000,00	86 700,00	86 658,88	*****	99,95
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	17 000,00	35 500,00	33 478,12	196,93	94,30
5512	5151	Studená voda	12 000,00	8 000,00	7 982,00	66,52	99,78
5512	5152	Teplo	75 000,00	70 000,00	67 317,67	89,76	96,17
5512	5154	Elektrická energie	90 000,00	89 000,00	88 903,00	98,78	99,89
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	75 000,00	117 000,00	116 348,00	155,13	99,44
5512	5162	Služby elektronických komunikací	6 000,00	500,00	500,00	8,33	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5512	5163	Služby peněžních ústavů	150 000,00	9 800,00	9 740,00	6,49	99,39
5512	5164	Nájemné	20 000,00			0,00	*****
5512	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	500,00			0,00	*****
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	18 000,00	3 000,00	3 000,00	16,67	100,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	215 000,00	257 200,00	193 959,00	90,21	75,41
5512	5171	Opravy a udržování	22 000,00	129 100,00	94 464,00	429,38	73,17
5512	5175	Pohoštění	6 000,00	5 600,00	5 569,00	92,82	99,45
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		713 500,00	906 300,00	802 712,47	112,50	88,57
6112	5019	Ostatní platy	80 000,00	20 000,00	4 133,13	5,17	20,67
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	9 524 200,00	9 104 200,00	9 087 557,00	95,42	99,82
6112	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	30 000,00	20 000,00	14 400,00	48,00	72,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	2 348 600,00	2 058 600,00	2 035 735,00	86,68	98,89
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	908 200,00	818 200,00	805 133,00	88,65	98,40
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	27 200,00	12 200,00	2 797,87	10,29	22,93
6112	5179	Ostatní nákupy j.n.	10 000,00	18 000,00	14 525,00	145,25	80,69
6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00			0,00	*****
6112	Zastupitelstva obcí		12 938 200,00	12 051 200,00	11 964 281,00	92,47	99,28
6115	5019	Ostatní platy		8 200,00	3 470,00	*****	42,32
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		2 303 500,00	2 296 545,00	*****	99,70
6115	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen		1 000,00		*****	0,00
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		100 000,00	98 875,00	*****	98,88
6115	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		35 000,00	35 000,00	*****	100,00
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		2 900,00	1 180,00	*****	40,69
6115	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		33 000,00	32 791,00	*****	99,37
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		107 000,00	106 831,16	*****	99,84
6115	5151	Studená voda		20 500,00	20 443,00	*****	99,72
6115	5152	Teplo		55 000,00	53 788,00	*****	97,80
6115	5154	Elektrická energie		69 400,00	67 833,00	*****	97,74
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
6115	5164	Nájemné		8 000,00	8 000,00	*****	100,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb		59 800,00	59 740,00	*****	99,90
6115	5171	Opravy a udržování		38 500,00	38 500,00	*****	100,00
6115	5175	Pohoštění		156 800,00	155 003,29	*****	98,85
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			3 008 600,00	2 987 999,45	*****	99,32
6118	5019	Ostatní platy		8 200,00	7 968,00	*****	97,17
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		2 063 700,00	2 063 494,00	*****	99,99

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6118	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen		1 000,00		*****	0,00
6118	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		199 400,00	199 341,00	*****	99,97
6118	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		71 800,00	71 763,00	*****	99,95
6118	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		2 900,00	2 712,00	*****	93,52
6118	5139	Nákup materiálu j.n.		32 300,00	32 279,85	*****	99,94
6118	5151	Studená voda		40 800,00	40 544,40	*****	99,37
6118	5152	Teplo		387 800,00	351 731,20	*****	90,70
6118	5154	Elektrická energie		57 600,00	56 830,20	*****	98,66
6118	5156	Pohonné hmoty a maziva		16 000,00	16 000,00	*****	100,00
6118	5164	Nájemné		12 000,00	12 000,00	*****	100,00
6118	5169	Nákup ostatních služeb		67 000,00	65 500,00	*****	97,76
6118	5171	Opravy a udržování		47 000,00	47 000,00	*****	100,00
6118	5175	Pohoštění		169 700,00	169 565,44	*****	99,92
6118	Volba prezidenta republiky			3 177 200,00	3 136 729,09	*****	98,73
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	82 683 800,00	85 645 000,00	85 213 039,00	103,06	99,50
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	2 485 000,00	3 062 500,00	2 381 954,00	95,85	77,78
6171	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00	100,00
6171	5024	Odstupné	300 000,00		0,00	*****	*****
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	22 623 400,00	22 059 800,00	21 780 169,00	96,27	98,73
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	8 088 900,00	7 970 200,00	7 841 508,00	96,94	98,39
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	485 000,00	457 600,00	457 566,00	94,34	99,99
6171	5131	Potraviny	15 000,00	35 000,00	24 391,00	162,61	69,69
6171	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00	30 000,00	27 614,80	138,07	92,05
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	15 000,00	15 000,00	14 953,00	99,69	99,69
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	30 000,00	30 000,00	29 067,00	96,89	96,89
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	252 000,00	362 000,00	335 378,60	133,09	92,65
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	565 000,00	802 000,00	752 698,60	133,22	93,85
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 839 000,00	2 013 200,00	1 853 258,43	100,78	92,06
6171	5151	Studená voda	500 000,00	500 000,00	312 712,00	62,54	62,54
6171	5152	Teplo	1 860 000,00	1 450 000,00	1 417 330,52	76,20	97,75
6171	5154	Elektrická energie	2 500 000,00	2 060 000,00	1 950 232,90	78,01	94,67
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	450 000,00	350 000,00	291 380,57	64,75	83,25
6171	5161	Poštovní služby	601 000,00	601 000,00	597 259,44	99,38	99,38
6171	5162	Služby elektronických komunikací	2 140 000,00	1 945 000,00	1 742 392,84	81,42	89,58
6171	5163	Služby peněžních ústavů	3 635 000,00	3 676 000,00	3 267 088,72	89,88	88,88
6171	5164	Nájemné	15 000,00	81 500,00	56 252,00	375,01	69,02

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	8 194 700,00	7 351 200,00	6 457 924,70	78,81	87,85
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 025 200,00	1 964 500,00	1 853 743,40	180,82	94,36
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technol	2 000 000,00	2 000 000,00	1 969 074,76	98,45	98,45
6171	5169	Nákup ostatních služeb	8 651 300,00	9 963 600,00	7 955 056,32	91,95	79,84
6171	5171	Opravy a udržování	3 472 500,00	3 146 200,00	2 764 334,63	79,61	87,86
6171	5172	Programové vybavení	900 000,00	799 700,00	797 932,27	88,66	99,78
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 013 100,00	983 100,00	870 335,00	85,91	88,53
6171	5175	Pohoštění	701 500,00	854 100,00	767 445,87	109,40	89,85
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	70 000,00	70 000,00	32 813,00	46,88	46,88
6171	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	443 000,00	293 000,00	250 555,56	56,56	85,51
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	30 000,00	42 000,00	39 200,00	130,67	93,33
6171	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5192	Poskytnuté náhrady	117 000,00	113 500,00	29 883,64	25,54	26,33
6171	5194	Věcné dary	610 500,00	857 400,00	795 602,43	130,32	92,79
6171	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. poštíž.	70 000,00		0,00	0,00	*****
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5240	Nein. ned.transfery nez.org	20 000,00		0,00	0,00	*****
6171	5361	Nákup kolků	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	37 000,00	37 000,00	19 863,00	53,68	53,68
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	400 000,00	400 000,00	347 715,00	86,93	86,93
6171	5492	Dary obyvatelstvu	30 000,00	30 000,00	10 000,00	33,33	33,33
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 480 000,00	1 480 000,00	1 310 900,00	88,57	88,57
6171	5901	Nespecifikované rezervy	1 150 200,00	836 300,00	0,00	0,00	0,00
6171	6111	Programové vybavení	200 000,00	410 000,00	408 919,00	204,46	99,74
6171	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	2 054 000,00	2 052 129,05	102,61	99,91
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení		910 000,00	906 548,97	*****	99,62
6171	6123	Dopravní prostředky		2 030 000,00	2 025 919,87	*****	99,80
6171	6125	Výpočetní technika	500 000,00	640 000,00	610 460,75	122,09	95,38
6171	Činnost místní správy		164 348 600,00	170 540 900,00	162 625 103,64	98,95	95,36
6310	5142	Kursově rozdíly ve výdajích		400,00	63,10	*****	15,78
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			400,00	63,10	*****	15,78
6330	5341	Převody vlast. fondům hospodářské(podnikat.)činnos		5 158 900,00	5 158 821,00	*****	100,00
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			3 788 422,78	*****	*****
6330	5344	Převody vlastním rezervním fondům územních rozp.		320 000,00	418 000,00	*****	130,63
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		5 319 100,00	814 763 633,75	*****	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6330	5347	Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody		6 364 300,00	6 364 210,18	*****	100,00
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům			113 725,00	*****	*****
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		17 162 300,00	830 606 812,71	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000,00	50 000,00	-351 249,46	-702,50	-702,50
6399		Ostatní finanční operace	50 000,00	50 000,00	-351 249,46	-702,50	-702,50
6409	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00	833,50	41,68	41,68
6409	5901	Nespecifikované rezervy	12 777 300,00	3 345 500,00		0,00	0,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			377 968,00	*****	*****
6409		Ostatní činnosti j.n.	12 779 300,00	3 347 500,00	378 801,50	2,96	11,32
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			570 682 900,00	1 012 240 000,00	1 613 319 838,93	282,70	159,38

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 příj.půj.prostř.(-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115		135 995 800,00	-2 510 981,77	*****	-1,85
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 příj.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 příj.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 příj.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.rozdílů pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000		135 995 800,00	-2 510 981,77	*****	-1,85

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	51 570 000,00	51 570 000,00	57 064 426,23	110,65	110,65
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	3 655 000,00	7 486 900,00	8 654 164,57	236,78	115,59
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030			100 000,00	*****	*****
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	515 457 900,00	817 187 300,00	1 550 012 229,90	300,71	189,68
PŘÍJMY CELKEM	4050	570 682 900,00	876 244 200,00	1 615 830 820,70	283,14	184,40
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060		5 639 100,00	819 083 781,53	*****	*****
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		4 733 000,00	4 694 000,00	*****	99,18
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140		320 000,00	811 123 931,53	*****	*****
4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145	243 104 000,00	530 640 600,00	508 932 971,05	209,35	95,91
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146				*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150		586 100,00	3 265 850,00	*****	557,22
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	570 682 900,00	870 605 100,00	796 747 039,17	139,61	91,52
TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	332 221 100,00	458 904 400,00	1 241 475 474,82	373,69	270,53
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	238 461 800,00	553 335 600,00	371 844 364,11	155,93	67,20
VÝDAJE CELKEM	4240	570 682 900,00	1 012 240 000,00	1 613 319 838,93	282,70	159,38
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250		5 639 100,00	819 083 781,53	*****	*****
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			3 788 422,78	*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290		320 000,00	418 000,00	*****	130,63
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300		5 319 100,00	814 763 633,75	*****	*****
5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305		6 364 300,00	6 364 210,18	*****	100,00
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306				*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			113 725,00	*****	*****
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 krajem, 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	570 682 900,00	1 006 600 900,00	794 236 057,40	139,17	78,90
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440		-135 995 800,00	2 510 981,77	*****	-1,85
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450		135 995 800,00	-2 510 981,77	*****	-1,85
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470		135 995 800,00	-2 510 981,77	*****	-1,85

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	219 147 792,64	223 252 125,30	-4 104 332,66
Běžné účty fondů ÚSC	6020	10 829 549,01	9 236 198,12	1 593 350,89
Běžné účty celkem	6030	229 977 341,65	232 488 323,42	-2 510 981,77
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090				*****	*****
v tom položky:						
2226 - Přij. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7092				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně	7130				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu	7140				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				*****	*****
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně	7160				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr.	7170				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180				*****	*****
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7190				*****	*****
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7192				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200				*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7210				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu	7220				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230				*****	*****
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7240				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250				*****	*****
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7260				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290				*****	*****
v tom položky:						
2223 - Přij.z fin.vyř. min.let mezi krajem a obc.	7291				*****	*****
2226 - Přij. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7292				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300				*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350				*****	*****

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje	7360				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380				*****	*****
2449 - Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov.	7390				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje	7400				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420				*****	*****
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně	7430				*****	*****
5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7431				*****	*****
5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7432				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7440				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	7450				*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7460				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje	7470				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490				*****	*****
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně	7500				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520				*****	*****
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7530				*****	*****

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93

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

X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM

Účelový znak	Název	Kód územní jednotky	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b	c		103

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

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		

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	5331		108	1		274 300,00	274 025,00	*****	99,90
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ				274 300,00	274 025,00	*****	99,90
3111	5336		103	1		2 333 300,00	2 333 430,20	*****	100,01
3111	5336		103	5		2 333 200,00	2 333 430,20	*****	100,01
3111	5336		108	1		2 160 300,00	2 007 465,60	*****	92,93
3111	5336		108	5		2 474 100,00	2 284 319,50	*****	92,33
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				9 300 900,00	8 958 645,50	*****	96,32
3111	5361		108	1				*****	*****
3111	5361	Nákup kolků						*****	*****
3111	6121		106	5		446 600,00	446 542,74	*****	99,99
3111	6121		108	1		1 491 600,00		*****	0,00
3111	6121		108	5		2 485 900,00		*****	0,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby				4 424 100,00	446 542,74	*****	10,09
3111	6351		108	1		657 500,00	657 175,00	*****	99,95

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	6351		108	5				*****	*****
3111	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím				657 500,00	657 175,00	*****	99,95
3111	6356		108	1		2 424 100,00	508 904,40	*****	20,99
3111	6356		108	5		3 030 000,00	636 130,50	*****	20,99
3111	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím				5 454 100,00	1 145 034,90	*****	20,99
3111	Mateřské školy					20 110 900,00	11 481 423,14	*****	57,09
3113	5331		108	1		734 600,00	734 275,00	*****	99,96
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ				734 600,00	734 275,00	*****	99,96
3113	5336		103	1		3 078 700,00	3 466 602,09	*****	112,60
3113	5336		103	5		3 078 900,00	3 466 602,11	*****	112,59
3113	5336		108	1		3 827 000,00	3 312 478,00	*****	86,56
3113	5336		108	5		4 650 500,00	4 007 210,00	*****	86,17
3113	5336		120	1		17 000,00	16 931,25	*****	99,60
3113	5336		120	5		96 000,00	95 943,75	*****	99,94
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				14 748 100,00	14 365 767,20	*****	97,41
3113	6351		108	1		1 121 600,00	1 121 300,00	*****	99,97
3113	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím				1 121 600,00	1 121 300,00	*****	99,97
3113	6356		108	1		4 203 600,00	415 678,00	*****	9,89
3113	6356		108	5		5 254 500,00	519 597,50	*****	9,89
3113	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím				9 458 100,00	935 275,50	*****	9,89
3113	Základní školy					26 062 400,00	17 156 617,70	*****	65,83
3117	5331		108	1		127 500,00	127 462,50	*****	99,97
3117	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ				127 500,00	127 462,50	*****	99,97
3117	5336		103	1		140 300,00	140 317,60	*****	100,01
3117	5336		103	5		140 300,00	140 317,60	*****	100,01
3117	5336		108	1		762 700,00	699 770,00	*****	91,75
3117	5336		108	5		876 000,00	797 350,00	*****	91,02
3117	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				1 919 300,00	1 777 755,20	*****	92,63
3117	6351		108	1		153 700,00	153 612,50	*****	99,94
3117	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím				153 700,00	153 612,50	*****	99,94
3117	6356		108	1		546 200,00		*****	0,00

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		
3117	6356		108	5		682 700,00		*****	0,00
3117	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím				1 228 900,00		*****	0,00
3117	První stupeň základních škol					3 429 400,00	2 058 830,20	*****	60,03
3119	5021		103	1		223 100,00	212 865,00	*****	95,41
3119	5021		103	5		224 000,00	212 865,00	*****	95,03
3119	5021		108	1		1 984 800,00	1 081 797,00	*****	54,50
3119	5021		108	5		1 945 200,00	1 057 190,00	*****	54,35
3119	5021	Ostatní osobní výdaje				4 377 100,00	2 564 717,00	*****	58,59
3119	5031		103	1		18 700,00	17 850,00	*****	95,45
3119	5031		103	5		18 800,00	17 850,00	*****	94,95
3119	5031		108	1		85 100,00	53 064,00	*****	62,35
3119	5031		108	5		83 500,00	52 022,00	*****	62,30
3119	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan				206 100,00	140 786,00	*****	68,31
3119	5032		103	1		6 600,00	6 426,50	*****	97,37
3119	5032		103	5		6 800,00	6 425,50	*****	94,49
3119	5032		108	1		31 400,00	19 104,00	*****	60,84
3119	5032		108	5		30 200,00	18 730,00	*****	62,02
3119	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				75 000,00	50 686,00	*****	67,58
3119	5137		103	1		19 400,00	257,50	*****	1,33
3119	5137		103	5		21 600,00	286,50	*****	1,33
3119	5137		108	1		874 800,00	849 995,00	*****	97,16
3119	5137		108	5		872 000,00	849 995,00	*****	97,48
3119	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				1 787 800,00	1 700 534,00	*****	95,12
3119	5139		103	1		2 100,00	662,50	*****	31,55
3119	5139		103	5		2 100,00	662,50	*****	31,55
3119	5139	Nákup materiálu j.n.				4 200,00	1 325,00	*****	31,55
3119	5168		103	1		47 900,00	7 532,50	*****	15,73
3119	5168		103	5		47 900,00	7 532,50	*****	15,73
3119	5168		108	1		60 000,00	19 965,00	*****	33,28
3119	5168		108	5		60 000,00	19 965,00	*****	33,28
3119	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol				215 800,00	54 995,00	*****	25,48
3119	5169		103	1		14 300,00		*****	0,00
3119	5169		103	5		12 500,00		*****	0,00
3119	5169		108	1		710 200,00	470 549,50	*****	66,26

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		
3119	5169		108	5		697 900,00	470 550,50	*****	67,42
3119	5169	Nákup ostatních služeb				1 434 900,00	941 100,00	*****	65,59
3119	5175		103	1		15 700,00	7 885,00	*****	50,22
3119	5175		103	5		15 800,00	7 885,00	*****	49,91
3119	5175		108	1		10 000,00	9 440,00	*****	94,40
3119	5175		108	5		10 000,00	9 440,00	*****	94,40
3119	5175	Pohoštění				51 500,00	34 650,00	*****	67,28
3119	5901		103	1		702 900,00		*****	0,00
3119	5901		103	5		781 000,00		*****	0,00
3119	5901	Nespecifikované rezervy				1 483 900,00		*****	0,00
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělání					9 636 300,00	5 488 793,00	*****	56,96
6171	5011		104	1		99 000,00	97 000,00	*****	97,98
6171	5011		104	5		98 400,00	97 000,00	*****	98,58
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				197 400,00	194 000,00	*****	98,28
6171	5021		104	1		399 200,00	249 321,00	*****	62,46
6171	5021		104	5		388 300,00	249 319,00	*****	64,21
6171	5021	Ostatní osobní výdaje				787 500,00	498 640,00	*****	63,32
6171	5031		104	1		88 400,00	57 836,00	*****	65,43
6171	5031		104	5		88 000,00	57 830,00	*****	65,72
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan				176 400,00	115 666,00	*****	65,57
6171	5032		104	1		32 400,00	20 820,00	*****	64,26
6171	5032		104	5		32 200,00	20 820,00	*****	64,66
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				64 600,00	41 640,00	*****	64,46
6171	5137		104	1		16 300,00	11 888,00	*****	72,93
6171	5137		104	5		12 200,00	11 888,00	*****	97,44
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				28 500,00	23 776,00	*****	83,42
6171	5164		104	1		30 000,00	21 200,00	*****	70,67
6171	5164		104	5		30 000,00	21 200,00	*****	70,67
6171	5164	Nájemné				60 000,00	42 400,00	*****	70,67
6171	5167		104	1		238 500,00	238 370,00	*****	99,95
6171	5167		104	5		238 400,00	238 370,00	*****	99,99
6171	5167	Služby školení a vzdělávání				476 900,00	476 740,00	*****	99,97
6171	5169		104	1		302 300,00	187 958,37	*****	62,18

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	5169		104	5		266 300,00	187 957,17	*****	70,58
6171	5169	Nákup ostatních služeb				568 600,00	375 915,54	*****	66,11
6171	5172		104	1		3 400,00	2 843,50	*****	83,63
6171	5172		104	5		3 300,00	2 843,50	*****	86,17
6171	5172	Programové vybavení				6 700,00	5 687,00	*****	84,88
6171	5175		104	1		31 000,00	26 637,00	*****	85,93
6171	5175		104	5		31 100,00	26 637,00	*****	85,65
6171	5175	Pohoštění				62 100,00	53 274,00	*****	85,79
6171	5194		104	1		65 300,00	65 235,00	*****	99,90
6171	5194		104	5		65 300,00	65 235,00	*****	99,90
6171	5194	Věcné dary				130 600,00	130 470,00	*****	99,90
6171	6111		104	1		75 000,00	75 000,00	*****	100,00
6171	6111		104	5		75 000,00	75 000,00	*****	100,00
6171	6111	Programové vybavení				150 000,00	150 000,00	*****	100,00
6171	Činnost místní správy					2 709 300,00	2 108 208,54	*****	77,81
CELKEM						61 948 300,00	38 293 872,58	*****	61,82

Odesláno dne:

Razítko:
Městská část Praha 13
 Úřad městské části
 odbor ekonomický
 Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 58
 DIČ CZ00241687
 - 117 -

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Ing. David Vodrážka

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Ing. Světlá Džmuráňová

tel.: 235 011 240

o skutečnosti:

Ing. Michaela Borovcová

tel.: 235 011 260