

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad
sestavený k 12 / 2019

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

Rok Měsíc IČO
2019 12 00241687

Priloha č. 7

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	2 346 947,35	97,79	97,79
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	50 000,00	50 000,00	245 386,50	490,77	490,77
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	4 000 000,00	4 000 000,00	5 567 548,00	139,19	139,19
0000	1344	Poplatek ze vstupného	10 000,00	10 000,00	7 890,00	78,90	78,90
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	400 000,00	400 000,00	619 707,00	154,93	154,93
0000	1361	Správní poplatky	8 670 000,00	8 670 000,00	8 869 695,67	102,30	102,30
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	37 000 000,00	37 000 000,00	38 759 072,53	104,75	104,75
0000	Bez ODPA		52 570 000,00	52 570 000,00	56 416 247,05	107,32	107,32
3111	2122	Odvody příspěvkových organizací		384 800,00	384 800,00	*****	100,00
3111	Mateřské školy			384 800,00	384 800,00	*****	100,00
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací		2 123 500,00	2 123 500,00	*****	100,00
3113	Základní školy			2 123 500,00	2 123 500,00	*****	100,00
3117	2122	Odvody příspěvkových organizací		102 700,00	102 700,00	*****	100,00
3117	První stupeň základních škol			102 700,00	102 700,00	*****	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3119	2122	Odvody příspěvkových organizací		47 000,00	47 000,00	*****	100,00
3119		Ostatní záležitosti základního vzdělání		47 000,00	47 000,00	*****	100,00
3319	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		20 000,00	29 500,00	*****	147,50
3319		Ostatní záležitosti kultury		20 000,00	29 500,00	*****	147,50
4351	2122	Odvody příspěvkových organizací		1 079 400,00	1 079 357,73	*****	100,00
4351		Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		1 079 400,00	1 079 357,73	*****	100,00
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			195,00	*****	*****
5512		Požární ochrana - dobrovolná část			195,00	*****	*****
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	540 000,00	540 000,00	573 519,30	106,21	106,21
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady		62 100,00	67 783,00	*****	109,15
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	130 000,00	130 000,00	218 462,33	168,05	168,05
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			9 108,00	*****	*****
6171		Činnost místní správy	670 000,00	732 100,00	868 872,63	129,68	118,68
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	200 000,00	200 000,00	1 969 482,82	984,74	984,74
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	200 000,00	200 000,00	1 969 482,82	984,74	984,74
6330	4131	Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos	96 600 000,00	96 600 000,00	71 734 163,67	74,26	74,26
6330	4133	Převody z vlastních rezerv. fondů (jiných než OSS)		5 543 600,00	3 730 710,00	*****	67,30
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů		10 192 000,00	568 058 562,10	*****	*****
6330	4137	Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody	278 499 000,00	460 313 500,00	439 004 245,74	157,63	95,37
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů		1 162 400,00	3 322 364,00	*****	285,82
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	375 099 000,00	573 811 500,00	1 085 850 045,51	289,48	189,23
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		89 300,00	89 250,00	*****	99,94
6402		Finanční vypořádání minulých let		89 300,00	89 250,00	*****	99,94
6409	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		35 200,00	35 234,00	*****	100,10
6409	2321	Přijaté neinvestiční dary		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
6409	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		5 600,00	31 246,00	*****	557,96
6409	2328	Neidentifikované příjmy			10 200,00	*****	*****
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	2 480 000,00	2 587 100,00	1 677 395,44	67,64	64,84
6409		Ostatní činnosti j.n.	2 480 000,00	2 647 900,00	1 774 075,44	71,54	67,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			431 019 000,00	633 808 200,00	1 150 735 026,18	266,98	181,56

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2212	5164	Nájemné	12 000,00	12 000,00		0,00	0,00
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		65 000,00	61 710,00	*****	94,94
2212	5169	Nákup ostatních služeb	1 300 000,00	1 300 000,00	1 190 046,00	91,54	91,54
2212	5171	Opravy a udržování	3 240 000,00	1 350 000,00	710 291,00	21,92	52,61
2212	5901	Nespecifikované rezervy	600 000,00	600 000,00		0,00	0,00
2212	Silnice		5 152 000,00	3 327 000,00	1 962 047,00	38,08	58,97
2219	5164	Nájemné		19 000,00	16 329,00	*****	85,94
2219	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	624 000,00	381 753,59	190,88	61,18
2219	5171	Opravy a udržování	900 000,00	8 230 000,00	7 850 882,90	872,32	95,39
2219	6121	Budovy, haly a stavby	4 960 200,00	917 200,00	174 561,00	3,52	19,03
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		6 060 200,00	9 790 200,00	8 423 526,49	139,00	86,04
3111	5141	Úroky vlastní	412 500,00	412 500,00	406 165,00	98,46	98,46
3111	5164	Nájemné	220 000,00	220 000,00	208 080,00	94,58	94,58
3111	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	267 900,00	307 900,00	269 257,15	100,51	87,45
3111	5169	Nákup ostatních služeb	1 350 900,00	2 062 000,00	1 998 137,78	147,91	96,90
3111	5171	Opravy a udržování	2 850 000,00	3 701 700,00	3 539 225,39	124,18	95,61
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	13 588 700,00	14 373 800,00	14 373 800,00	105,78	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		20 269 100,00	19 858 093,60	*****	97,97
3111	6121	Budovy, haly a stavby	4 886 200,00	11 052 700,00	10 889 528,37	222,86	98,52
3111	6122	Stroje, přístroje a zařízení		127 800,00	127 776,00	*****	99,98
3111	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		248 900,00	248 900,00	*****	100,00
3111	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		5 557 800,00	566 629,20	*****	10,20
3111	Mateřské školy		23 576 200,00	58 334 200,00	52 485 592,49	222,62	89,97
3113	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	225 000,00			0,00	*****
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		3 000 000,00	2 968 395,86	*****	98,95
3113	5141	Úroky vlastní	550 600,00	550 600,00	550 547,00	99,99	99,99
3113	5164	Nájemné	79 400,00	79 400,00	76 190,00	95,96	95,96
3113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	596 500,00	794 900,00	794 833,60	133,25	99,99
3113	5167	Služby školení a vzdělávání		52 500,00	52 500,00	*****	100,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	993 800,00	1 569 200,00	1 496 416,69	150,58	95,36
3113	5171	Opravy a udržování	4 319 000,00	3 959 000,00	3 797 033,09	87,91	95,91
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	33 731 000,00	36 806 000,00	36 806 000,00	109,12	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		45 655 500,00	42 002 733,20	*****	92,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	21 918 800,00	71 452 600,00	46 070 643,97	210,19	64,48

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3113	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		1 690 000,00	1 690 000,00	*****	100,00
3113	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		11 031 700,00	438 708,78	*****	3,98
3113	Základní školy		62 414 100,00	176 641 400,00	136 744 002,19	219,09	77,41
3117	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 280 000,00	1 409 200,00	1 409 200,00	110,09	100,00
3117	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		4 115 700,00	3 973 959,00	*****	96,56
3117	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		803 000,00	803 000,00	*****	100,00
3117	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		1 228 900,00		*****	0,00
3117	První stupeň základních škol		1 280 000,00	7 556 800,00	6 186 159,00	483,29	81,86
3119	5021	Ostatní osobní výdaje		4 865 200,00	4 804 334,77	*****	98,75
3119	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		178 300,00	158 089,00	*****	88,66
3119	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		67 500,00	57 074,00	*****	84,55
3119	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		963 100,00	951 814,00	*****	98,83
3119	5139	Nákup materiálu j.n.		71 800,00	17 058,77	*****	23,76
3119	5141	Úroky vlastní	16 900,00	16 900,00	16 813,00	99,49	99,49
3119	5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	1 100 000,00	1 000,00	113,00	0,01	11,30
3119	5164	Nájemné	20 000,00	21 400,00	21 400,00	107,00	100,00
3119	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	18 300,00	22 000,00	21 844,00	119,37	99,29
3119	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		246 500,00	246 087,40	*****	99,83
3119	5169	Nákup ostatních služeb	286 500,00	1 847 100,00	1 131 176,08	394,83	61,24
3119	5171	Opravy a udržování	150 000,00	1 015 000,00	946 753,89	631,17	93,28
3119	5175	Pohoštění	53 000,00	200 600,00	186 022,99	350,99	92,73
3119	5194	Věcné dary	30 000,00	30 000,00	29 575,00	98,58	98,58
3119	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	700 000,00	871 000,00	871 000,00	124,43	100,00
3119	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	6 500,00	6 500,00	5 986,00	92,09	92,09
3119	5492	Dary obyvatelstvu	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00	100,00
3119	5901	Nespecifikované rezervy		51 900,00		*****	0,00
3119	6121	Budovy, haly a stavby	371 800,00	371 800,00	371 782,00	100,00	100,00
3119	6122	Stroje, přístroje a zařízení		151 000,00	150 705,50	*****	99,80
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělání		2 913 000,00	11 158 600,00	10 147 629,40	348,36	90,94
3141	5169	Nákup ostatních služeb	370 000,00	310 000,00	283 200,43	76,54	91,35
3141	5171	Opravy a udržování	1 200 000,00	756 000,00	717 111,42	59,76	94,86
3141	Školní stravování		1 570 000,00	1 066 000,00	1 000 311,85	63,71	93,84
3299	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání		30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3311	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		5 000,00	5 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3311	5222	Neinvestiční transfery spolkům		68 000,00	68 000,00	*****	100,00
3311		Dívaldelní činnost		73 000,00	73 000,00	*****	100,00
3312	5222	Neinvestiční transfery spolkům		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3312	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		36 000,00	36 000,00	*****	100,00
3312	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		6 000,00	6 000,00	*****	100,00
3312		Hudební činnost		82 000,00	82 000,00	*****	100,00
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	90 000,00	80 554,00	115,08	89,50
3319	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	15 400,00	77,00	77,00
3319	5175	Pohoštění	2 500,00	2 500,00	1 366,00	54,64	54,64
3319	5194	Věcné dary	196 400,00	176 400,00	134 318,00	68,39	76,14
3319		Ostatní záležitosti kultury	288 900,00	288 900,00	231 638,00	80,18	80,18
3341	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	460 000,00	460 000,00	440 219,00	95,70	95,70
3341	5169	Nákup ostatních služeb	6 160 000,00	6 192 000,00	6 191 132,00	100,51	99,99
3341		Rozhlas a televize	6 620 000,00	6 652 000,00	6 631 351,00	100,17	99,69
3349	5169	Nákup ostatních služeb	1 945 000,00	1 913 000,00	1 874 394,32	96,37	97,98
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	1 945 000,00	1 913 000,00	1 874 394,32	96,37	97,98
3392	5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3392	5169	Nákup ostatních služeb	1 328 400,00	1 078 400,00	1 077 978,34	81,15	99,96
3392	5171	Opravy a udržování	800 000,00	550 000,00	549 904,91	68,74	99,98
3392	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	100,00	100,00
3392		Zájmová činnost v kultuře	5 380 400,00	4 880 400,00	4 877 883,25	90,66	99,95
3419	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		70 000,00	70 000,00	*****	100,00
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		65 000,00	65 000,00	*****	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům		3 915 900,00	3 910 900,00	*****	99,87
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3419	5901	Nespecifikované rezervy		6 963 500,00		*****	0,00
3419	6322	Investiční transfery spolkům		1 790 000,00	1 790 000,00	*****	100,00
3419		Ostatní sportovní činnost		12 824 400,00	5 855 900,00	*****	45,66
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	40 000,00	39 649,80	99,12	99,12
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	88 673,00	88,67	88,67
3421	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	347 844,00	86,96	86,96
3421	5175	Pohoštění	100 000,00	100 000,00	99 987,54	99,99	99,99
3421	5194	Věcné dary	60 000,00	60 000,00	58 502,50	97,50	97,50
3421	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		150 000,00	150 000,00	*****	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	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		21 000,00	21 000,00	*****	100,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	600 000,00	558 000,00	558 000,00	93,00	100,00
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	250 000,00	299 000,00	299 000,00	119,60	100,00
3421	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		2 252 900,00	2 252 850,00	*****	100,00
3421	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže	1 550 000,00	4 030 900,00	3 965 506,84	255,84	98,38
3429	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3519	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	60 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3519		Ostatní ambulantní péče	60 000,00	20 000,00		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	18 900,00	18 707,00	*****	98,98
3541	5139	Nákup materiálu j.n.		1 000,00		*****	0,00
3541	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	27 500,00	27 500,00	*****	100,00
3541	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	41 000,00	25 880,00	172,53	63,12
3541	5175	Pohoštění	2 000,00	900,00	876,00	43,80	97,33
3541	5194	Věcné dary	15 000,00			0,00	*****
3541	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		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	284 300,00	267 963,00	199,97	94,25
3543	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		27 000,00	27 000,00	*****	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		96 000,00	96 000,00	*****	100,00
3545	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		43 000,00	43 000,00	*****	100,00
3545		Programy paliativní péče		43 000,00	43 000,00	*****	100,00
3549	5167	Služby školení a vzdělávání		3 000,00	2 990,00	*****	99,67
3549	5169	Nákup ostatních služeb		32 000,00	32 000,00	*****	100,00
3549		Ostatní speciální zdravotnická péče		35 000,00	34 990,00	*****	99,97
3612	5171	Opravy a udržování		320 000,00	311 152,12	*****	97,24
3612	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	500 000,00	444 941,90	88,99	88,99
3612		Bytové hospodářství	500 000,00	820 000,00	756 094,02	151,22	92,21

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3613	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	27 000,00	26 159,67	5,23	96,89
3613	Nebytové hospodářství		500 000,00	27 000,00	26 159,67	5,23	96,89
3619	5139	Nákup materiálu j.n.	500,00	1 300,00	1 245,00	249,00	95,77
3619	5151	Studená voda		102 400,00	102 330,18	*****	99,93
3619	5153	Plyn		40 000,00	39 927,34	*****	99,82
3619	5154	Elektrická energie		13 400,00	13 348,48	*****	99,62
3619	5169	Nákup ostatních služeb	27 000,00	764 200,00	561 438,00	*****	73,47
3619	5171	Opravy a udržování	190 000,00	190 000,00		0,00	0,00
3619	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	3 600,00	3 409,06	17,05	94,70
3619	6121	Budovy, haly a stavby	6 631 100,00	5 735 300,00	817 498,19	12,33	14,25
3619	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství		6 868 600,00	6 850 200,00	1 539 196,25	22,41	22,47
3631	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	90 000,00	27 877,96	30,98	30,98
3631	Veřejné osvětlení		90 000,00	90 000,00	27 877,96	30,98	30,98
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	17 000,00	17 000,00	16 889,00	99,35	99,35
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	18 000,00	18 000,00	14 971,00	83,17	83,17
3632	5159	Nákup ostatních paliv a energie	5 000,00	5 000,00	4 680,00	93,60	93,60
3632	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	74 052,00	74,05	74,05
3632	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	171 647,00	85,82	85,82
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	50 000,00	125 000,00	113 903,00	227,81	91,12
3632	Pohřebnictví		390 000,00	465 000,00	396 142,00	101,57	85,19
3639	5151	Studená voda	100 000,00	100 000,00	85 412,00	85,41	85,41
3639	5154	Elektrická energie	150 000,00	190 000,00	155 421,96	103,61	81,80
3639	5164	Nájemné	45 000,00	45 000,00	19 635,00	43,63	43,63
3639	5169	Nákup ostatních služeb	4 400 000,00	4 307 000,00	4 306 852,30	97,88	100,00
3639	5171	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	251 189,00	83,73	83,73
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	13 026 700,00	13 075 700,00		0,00	0,00
3639	6130	Pozemky		73 872 700,00	5 327 926,99	*****	7,21
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		18 023 700,00	91 892 400,00	10 146 437,25	56,29	11,04
3669	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	3 288,00	32,88	32,88
3669	Ost.správa v obl.bydlení,komun.sl.a územ.úr.j.n.		10 000,00	10 000,00	3 288,00	32,88	32,88
3729	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	880 000,00	879 899,66	175,98	99,99
3729	Ostatní nakládání s odpady		500 000,00	880 000,00	879 899,66	175,98	99,99

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3741	5169	Nákup ostatních služeb	2 150 000,00	795 500,00	795 479,00	37,00	100,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť		2 150 000,00	795 500,00	795 479,00	37,00	100,00
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	550 000,00	350 000,00	349 995,70	63,64	100,00
3745	5151	Studená voda	650 000,00	1 120 100,00	1 119 858,16	172,29	99,98
3745	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	99 946,96	99,95	99,95
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	200 500,00	199 091,30	398,18	99,30
3745	5169	Nákup ostatních služeb	41 920 000,00	43 250 800,00	43 211 355,41	103,08	99,91
3745	5171	Opravy a udržování	2 300 000,00	5 167 200,00	4 893 593,74	212,76	94,70
3745	5179	Ostatní nákupy j.n.		22 000,00	21 780,00	*****	99,00
3745	6121	Budovy, haly a stavby	7 705 200,00	42 934 500,00	41 201 314,57	534,72	95,96
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		53 275 200,00	93 145 100,00	91 096 935,84	170,99	97,80
3792	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	4 991,00	99,82	99,82
3792	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	55 400,00	55 330,00	92,22	99,87
3792	5175	Pohoštění	20 000,00	21 000,00	20 710,00	103,55	98,62
3792	5194	Věcné dary	35 000,00	35 000,00	34 996,00	99,99	99,99
3792	Ekologická výchova a osvěta		120 000,00	116 400,00	116 027,00	96,69	99,68
4312	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		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	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		2 000,00		*****	0,00
4319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
4319	5139	Nákup materiálu j.n.	7 000,00	20 000,00	15 620,00	223,14	78,10
4319	5169	Nákup ostatních služeb	257 000,00	233 000,00	211 948,50	82,47	90,97
4319	5175	Pohoštění	35 000,00	47 000,00	45 120,00	128,91	96,00
4319	5194	Věcné dary	85 000,00	125 000,00	81 805,00	96,24	65,44
4319	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		25 000,00	25 000,00	*****	100,00
4319	5222	Neinvestiční transfery spolkům		70 000,00	70 000,00	*****	100,00
4319	5901	Nespecifikované rezervy	2 250 000,00	40 000,00		0,00	0,00
4319	Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím		2 634 000,00	564 000,00	451 493,50	17,14	80,05
4329	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		5 846 700,00	5 426 849,00	*****	92,82
4329	5021	Ostatní osobní výdaje		24 000,00	24 000,00	*****	100,00
4329	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		1 458 200,00	1 351 310,00	*****	92,67
4329	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		526 700,00	488 394,00	*****	92,73
4329	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		12 000,00	10 487,00	*****	87,39
4329	5139	Nákup materiálu j.n.		44 700,00	44 698,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4329	5151	Studená voda		18 300,00	18 300,00	*****	100,00
4329	5152	Teplo		82 400,00	82 400,00	*****	100,00
4329	5154	Elektrická energie		112 500,00	112 500,00	*****	100,00
4329	5156	Pohonné hmoty a maziva		16 700,00	16 700,00	*****	100,00
4329	5161	Poštovní služby		34 500,00	34 500,00	*****	100,00
4329	5162	Služby elektronických komunikací		27 400,00	27 400,00	*****	100,00
4329	5167	Služby školení a vzdělávání		150 000,00	147 960,00	*****	98,64
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	21 000,00	2 862,00	143,10	13,63
4329	5173	Cestovné		51 100,00	39 953,00	*****	78,19
4329	5194	Věcné dary	8 000,00	13 000,00	10 549,00	131,86	81,15
4329	5424	Náhrady mezd v době nemoci		39 800,00	39 809,00	*****	100,02
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		10 000,00	8 503 200,00	7 902 871,00	*****	92,94
4339	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		1 243 000,00	1 202 873,00	*****	96,77
4339	5021	Ostatní osobní výdaje		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan		311 600,00	293 329,00	*****	94,14
4339	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		112 700,00	104 684,00	*****	92,89
4339	5132	Ochranné pomůcky		3 000,00	3 000,00	*****	100,00
4339	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		33 000,00	11 070,00	*****	33,55
4339	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		6 500,00	5 438,00	*****	83,66
4339	5139	Nákup materiálu j.n.		21 500,00	13 199,00	*****	61,39
4339	5151	Studená voda		1 400,00	1 400,00	*****	100,00
4339	5152	Teplo		6 300,00	6 300,00	*****	100,00
4339	5154	Elektrická energie		8 700,00	8 700,00	*****	100,00
4339	5156	Pohonné hmoty a maziva		8 300,00	8 300,00	*****	100,00
4339	5161	Poštovní služby		2 600,00	2 600,00	*****	100,00
4339	5162	Služby elektronických komunikací		2 100,00	2 100,00	*****	100,00
4339	5167	Služby školení a vzdělávání		240 000,00	108 170,00	*****	45,07
4339	5169	Nákup ostatních služeb		150 000,00	84 595,00	*****	56,40
4339	5173	Cestovné		15 900,00	15 914,00	*****	100,09
4339	5175	Pohoštění		15 000,00	3 865,00	*****	25,77
4339	5194	Věcné dary		50 000,00	32 000,00	*****	64,00
4339	5424	Náhrady mezd v době nemoci		21 000,00	20 549,00	*****	97,85
4339	5901	Nespecifikované rezervy		850 600,00		*****	0,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství			3 118 200,00	1 943 086,00	*****	62,31

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4341	5194	Věcné dary	3 000,00	3 000,00	2 989,00	99,63	99,63
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.nepřizpús.		3 000,00	23 000,00	22 989,00	766,30	99,95
4342	5021	Ostatní osobní výdaje		968 100,00	948 600,00	*****	97,99
4342	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	23 500,00	23 478,00	*****	99,91
4342	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	30 300,00	29 754,00	*****	98,20
4342	5164	Nájemné		3 700,00	3 630,00	*****	98,11
4342	5167	Služby školení a vzdělávání		37 000,00	36 975,00	*****	99,93
4342	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	472 300,00	421 080,26	765,60	89,16
4342	5175	Pohoštění	5 000,00	85 000,00	35 245,50	704,91	41,47
4342	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		55 000,00	55 000,00	*****	100,00
4342	Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům		62 000,00	1 674 900,00	1 553 762,76	*****	92,77
4344	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
4344	Sociální rehabilitace			30 000,00	30 000,00	*****	100,00
4349	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	700,00	619,00	61,90	88,43
4349	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	240 000,00	178 143,00	890,72	74,23
4349	5175	Pohoštění	6 000,00	6 000,00	2 335,00	38,92	38,92
4349	5901	Nespecifikované rezervy	250 000,00			0,00	*****
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva		277 000,00	246 700,00	181 097,00	65,38	73,41
4350	5169	Nákup ostatních služeb	10 350 000,00	6 850 000,00	6 282 927,40	60,70	91,72
4350	Domovy pro seniory		10 350 000,00	6 850 000,00	6 282 927,40	60,70	91,72
4351	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		105 000,00	105 000,00	*****	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		3 109 000,00	3 109 000,00	*****	100,00
4351	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		1 079 400,00	1 079 357,73	*****	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		7 380 000,00	11 812 400,00	11 812 357,73	160,06	100,00
4352	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		50 000,00	14 896,00	*****	29,79
4352	5169	Nákup ostatních služeb		30 000,00	6 400,00	*****	21,33
4352	Tísňová péče			80 000,00	21 296,00	*****	26,62
4354	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
4354	Chráněné bydlení			15 000,00	15 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
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		15 000,00	15 000,00	*****	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			50 000,00	50 000,00	*****	100,00
4359	5139	Nákup materiálu j.n.		5 000,00	2 817,00	*****	56,34
4359	5151	Studená voda	28 000,00	28 000,00	5 031,00	17,97	17,97
4359	5152	Teplo	18 000,00	18 000,00	3 810,00	21,17	21,17
4359	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	980,00	9,80	9,80
4359	5157	Teplá voda	32 000,00	32 000,00	10 050,00	31,41	31,41
4359	5164	Nájemné	80 000,00	128 000,00	62 185,00	77,73	48,58
4359	5169	Nákup ostatních služeb	32 000,00	231 000,00	198 854,00	621,42	86,08
4359	5175	Pohoštění		134 000,00	119 451,00	*****	89,14
4359	5194	Věcné dary		53 000,00	51 142,00	*****	96,49
4359	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		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
4359	5901	Nespecifikované rezervy		6 963 500,00		*****	0,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		200 000,00	7 802 500,00	654 320,00	327,16	8,39
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			70 000,00	70 000,00	*****	100,00
4374	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	7 129,00	23,76	23,76
4374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny		30 000,00	30 000,00	7 129,00	23,76	23,76
4375	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		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	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		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		75 000,00	75 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4377	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		75 000,00	75 000,00	*****	100,00
4377		Sociálně terapeutické dílny		150 000,00	150 000,00	*****	100,00
4378	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	483 400,00	440 000,00	293,33	91,02
4378	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		75 000,00	75 000,00	*****	100,00
4378		Terénní programy	150 000,00	558 400,00	515 000,00	343,33	92,23
4379	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		28 000,00	28 000,00	*****	100,00
4379	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		25 000,00	25 000,00	*****	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		60 000,00	60 000,00	*****	100,00
4379		Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		148 000,00	148 000,00	*****	100,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00
5213		Krizová opatření	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	61 200,00	61 168,70	*****	99,95
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	965,00	96,50	96,50
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	2 000,00	9 200,00	9 116,50	455,83	99,09
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 000,00	67 400,00	67 321,50	*****	99,88
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	17 000,00	43 800,00	43 780,00	257,53	99,95
5512	5151	Studená voda	12 000,00	8 500,00	8 456,00	70,47	99,48
5512	5152	Teplota	75 000,00	73 000,00	71 122,52	94,83	97,43
5512	5154	Elektrická energie	90 000,00	96 600,00	96 334,00	107,04	99,72
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	83 000,00	118 000,00	116 932,00	140,88	99,09
5512	5162	Služby elektronických komunikací	4 000,00	500,00	500,00	12,50	100,00
5512	5163	Služby peněžních ústavů	152 000,00	11 100,00	11 043,00	7,27	99,49
5512	5164	Nájemné	20 000,00			0,00	*****
5512	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	500,00	4 000,00	4 000,00	800,00	100,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	8 000,00	8 000,00	80,00	100,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	215 000,00	286 400,00	286 344,00	133,18	99,98
5512	5171	Opravy a udržování	22 000,00	201 800,00	201 714,00	916,88	99,96
5512	5175	Pohoštění	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	100,00
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení		635 000,00	635 000,00	*****	100,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	713 500,00	1 681 500,00	1 677 797,22	235,15	99,78
6112	5019	Ostatní platy	80 000,00	9 000,00	7 051,00	8,81	78,34
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	11 452 700,00	11 057 700,00	11 038 792,00	96,39	99,83
6112	5026	Odchodné		19 900,00	19 883,00	*****	99,91

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6112	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	30 000,00			0,00	*****
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	2 685 200,00	2 438 200,00	2 434 571,00	90,67	99,85
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 055 700,00	1 030 700,00	1 023 924,00	96,99	99,34
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	27 200,00	5 200,00	2 391,00	8,79	45,98
6112	5179	Ostatní nákupy j.n.	10 000,00	15 000,00	14 700,00	147,00	98,00
6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00			0,00	*****
6112	Zastupitelstva obcí		15 350 800,00	14 575 700,00	14 541 312,00	94,73	99,76
6117	5019	Ostatní platy		3 700,00	2 880,00	*****	77,84
6117	5021	Ostatní osobní výdaje		2 127 800,00	2 084 253,00	*****	97,95
6117	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen		2 000,00	680,00	*****	34,00
6117	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan		111 300,00	111 250,00	*****	99,96
6117	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		40 000,00	40 050,00	*****	100,13
6117	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		1 000,00	978,00	*****	97,80
6117	5139	Nákup materiálu j.n.		58 000,00	55 493,88	*****	95,68
6117	5151	Studená voda		20 500,00	20 443,00	*****	99,72
6117	5152	Teplo		32 300,00	32 272,80	*****	99,92
6117	5154	Elektrická energie		27 200,00	27 133,20	*****	99,75
6117	5156	Pohonné hmoty a maziva		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
6117	5164	Nájemné		8 000,00	8 000,00	*****	100,00
6117	5169	Nákup ostatních služeb		58 500,00	46 984,00	*****	80,31
6117	5171	Opravy a udržování		47 000,00	46 900,00	*****	99,79
6117	5175	Pohoštění		116 200,00	105 465,11	*****	90,76
6117	5901	Nespecifikované rezervy		111 000,00		*****	0,00
6117	Volby do Evropského parlamentu			2 774 500,00	2 592 782,99	*****	93,45
6149	5021	Ostatní osobní výdaje		32 300,00	16 200,00	*****	50,15
6149	Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n.			32 300,00	16 200,00	*****	50,15
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	87 432 600,00	89 842 100,00	89 008 182,00	101,80	99,07
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	2 485 000,00	3 501 900,00	2 792 838,23	112,39	79,75
6171	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
6171	5024	Odstupné	300 000,00			0,00	*****
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	23 557 500,00	23 031 200,00	22 741 122,00	96,53	98,74
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	8 451 900,00	8 244 300,00	8 223 846,00	97,30	99,75
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	455 000,00	481 600,00	481 571,00	105,84	99,99
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení		67 000,00	35 824,52	*****	53,47
6171	5131	Potraviny	15 000,00	40 000,00	33 022,00	220,15	82,56

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00	20 000,00	18 381,88	91,91	91,91
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	15 000,00	15 000,00	6 910,00	46,07	46,07
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	28 000,00	28 000,00	22 982,00	82,08	82,08
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	252 000,00	252 000,00	189 146,55	75,06	75,06
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	828 000,00	1 592 400,00	1 494 600,35	180,51	93,86
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 893 600,00	2 122 500,00	1 909 771,44	100,85	89,98
6171	5151	Studená voda	500 000,00	345 000,00	320 958,00	64,19	93,03
6171	5152	Teplo	1 760 000,00	1 454 000,00	1 344 680,24	76,40	92,48
6171	5154	Elektrická energie	2 400 000,00	2 170 000,00	2 143 330,00	89,31	98,77
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	450 000,00	317 000,00	309 053,93	68,68	97,49
6171	5159	Nákup ostatních paliv a energie		400,00	362,00	*****	90,50
6171	5161	Poštovní služby	601 000,00	804 000,00	790 103,00	131,46	98,27
6171	5162	Služby elektronických komunikací	2 030 000,00	1 854 000,00	1 842 820,65	90,78	99,40
6171	5163	Služby peněžních ústavů	3 655 000,00	4 066 000,00	3 696 363,78	101,13	90,91
6171	5164	Nájemné	21 500,00	87 500,00	67 152,00	312,33	76,75
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	8 182 500,00	2 998 500,00	2 316 049,80	28,30	77,24
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 025 200,00	1 775 300,00	1 381 972,60	134,80	77,84
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	2 400 000,00	2 429 000,00	1 973 592,86	82,23	81,25
6171	5169	Nákup ostatních služeb	8 715 900,00	10 064 000,00	7 699 719,22	88,34	76,51
6171	5171	Opravy a udržování	3 210 500,00	6 544 000,00	5 128 484,28	159,74	78,37
6171	5172	Programové vybavení	200 000,00	200 000,00	165 319,30	82,66	82,66
6171	5173	Cestovné	1 013 100,00	1 013 100,00	805 211,00	79,48	79,48
6171	5175	Pohoštění	804 000,00	938 000,00	874 834,24	108,81	93,27
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	70 000,00	37 000,00	35 082,00	50,12	94,82
6171	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	443 000,00	252 000,00	250 555,56	56,56	99,43
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	30 000,00	45 000,00	38 850,00	129,50	86,33
6171	5189	Jistoty	80 000,00	80 000,00		0,00	0,00
6171	5192	Poskytnuté náhrady	119 000,00	120 000,00	86 202,50	72,44	71,84
6171	5194	Věcné dary	550 000,00	1 024 100,00	960 542,93	174,64	93,79
6171	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	70 000,00		0,00	0,00	*****
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
6171	5361	Nákup kolků	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	37 000,00	42 000,00	27 000,00	72,97	64,29
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	32 000,00	32 000,00		0,00	0,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	450 000,00	510 000,00	486 442,00	108,10	95,38

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5492	Dary obyvatelstvu	30 000,00	30 000,00	10 000,00	33,33	33,33
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 490 000,00	1 670 000,00	1 349 700,00	90,58	80,82
6171	5901	Nespecifikované rezervy	1 068 700,00	1 166 900,00		0,00	0,00
6171	6111	Programové vybavení	150 000,00	290 000,00	284 652,50	189,77	98,16
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 000 000,00	2 439 000,00	2 416 700,52	241,67	99,09
6171	6123	Dopravní prostředky	1 500 000,00	1 501 000,00	1 500 598,44	100,04	99,97
6171	6125	Výpočetní technika	1 900 000,00	1 457 000,00	1 057 476,53	55,66	72,58
6171	Činnost místní správy		171 747 000,00	177 023 800,00	166 327 007,85	96,84	93,96
6330	5341	Převody vlast. fondům hospodářské(podnikat.)činnos		4 891 600,00	4 891 699,75	*****	100,00
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			3 786 800,00	*****	*****
6330	5344	Převody vlastním rezervním fondům územních rozp.		10 192 000,00	10 192 000,00	*****	100,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		6 706 000,00	561 019 286,10	*****	*****
6330	5347	Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody		1 142 100,00	1 149 040,74	*****	100,61
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům			113 550,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			22 931 700,00	581 152 376,59	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000,00	50 000,00	-361 283,99	-722,57	-722,57
6399	Ostatní finanční operace		50 000,00	50 000,00	-361 283,99	-722,57	-722,57
6409	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00	650,00	32,50	32,50
6409	5901	Nespecifikované rezervy	19 658 400,00	8 098 100,00		0,00	0,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			388 416,00	*****	*****
6409	Ostatní činnosti j.n.		19 660 400,00	8 100 100,00	389 066,00	1,98	4,80
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			431 019 000,00	765 075 600,00	1 145 874 019,53	265,85	149,77

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/rádku 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		131 267 400,00	-4 861 006,65	*****	-3,70
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 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 zahraničí. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218				*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228				*****	*****

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-)	8901				*****	*****
Nereal.kurz.rozdily pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000		131 267 400,00	-4 861 006,65	*****	-3,70

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	52 570 000,00	52 570 000,00	56 416 247,05	107,32	107,32
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	3 350 000,00	7 426 700,00	8 468 733,62	252,80	114,03
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030			*****	*****	*****
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	375 099 000,00	573 811 500,00	1 085 850 045,51	289,48	189,23
PŘÍJMY CELKEM	4050	431 019 000,00	633 808 200,00	1 150 735 026,18	266,98	181,56
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060		16 898 000,00	575 111 636,10	*****	*****
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		5 543 600,00	3 730 710,00	*****	67,30
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140		10 192 000,00	568 058 562,10	*****	*****
4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145	278 499 000,00	460 313 500,00	439 004 245,74	157,63	95,37
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146				*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150		1 162 400,00	3 322 364,00	*****	285,82
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	431 019 000,00	616 910 200,00	575 623 390,08	133,55	93,31
TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	365 969 000,00	515 105 600,00	1 027 760 157,67	280,83	199,52
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	65 050 000,00	249 970 000,00	118 113 861,86	181,57	47,25
VÝDAJE CELKEM	4240	431 019 000,00	765 075 600,00	1 145 874 019,53	265,85	149,77
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250		16 898 000,00	575 111 636,10	*****	*****
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			3 786 800,00	*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290		10 192 000,00	10 192 000,00	*****	100,00
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300		6 706 000,00	561 019 286,10	*****	*****
5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305		1 142 100,00	1 149 040,74	*****	100,61
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306				*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			113 550,00	*****	*****
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 kraji, obcemi a DSO	4323				*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*****	*****
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám	4341				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně	4350				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	4370				*****	*****
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371				*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				*****	*****
6443 - Investiční půjčené prostředky reg. radám	4411				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr.	4421				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje	4423				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	431 019 000,00	748 177 600,00	570 762 383,43	132,42	76,29
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440		-131 267 400,00	4 861 006,65	*****	-3,70
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450		131 267 400,00	-4 861 006,65	*****	-3,70
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470		131 267 400,00	-4 861 006,65	*****	-3,70

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	223 252 125,30	221 127 328,61	2 124 796,69
Běžné účty fondů ÚSC	6020	9 236 198,12	16 222 001,46	-6 985 803,34
Běžné účty celkem	6030	232 488 323,42	237 349 330,07	-4 861 006,65
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje	7360				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380				*****	*****
2449 - Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov.	7390				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytl.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		42 300,00	42 300,00	*****	100,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ				42 300,00	42 300,00	*****	100,00
3111	5336		103	1		2 900 500,00	2 900 339,55	*****	99,99
3111	5336		103	5		2 900 200,00	2 900 339,45	*****	100,00
3111	5336		108	1		1 234 200,00	1 051 257,30	*****	85,18
3111	5336		108	5		1 300 300,00	1 072 257,30	*****	82,46
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				8 335 200,00	7 924 193,60	*****	95,07
3111	6351		108	1		13 900,00	13 900,00	*****	100,00
3111	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím				13 900,00	13 900,00	*****	100,00
3111	6356		108	1		2 470 100,00	251 835,20	*****	10,20
3111	6356		108	5		3 087 700,00	314 794,00	*****	10,20
3111	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím				5 557 800,00	566 629,20	*****	10,20
3111	Mateřské školy					13 949 200,00	8 547 022,80	*****	61,27
3113	5336		103	1		7 085 500,00	7 085 421,04	*****	100,00
3113	5336		103	5		7 085 400,00	7 085 420,96	*****	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		
3113	5336		108	1		4 426 300,00	2 800 405,00	*****	63,27
3113	5336		108	5		4 890 700,00	2 863 875,00	*****	58,56
3113	5336		120	1		45 500,00	45 445,68	*****	99,88
3113	5336		120	5		257 500,00	257 525,52	*****	100,01
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím				23 790 900,00	20 138 093,20	*****	84,65
3113	6356		108	1		4 903 000,00	194 981,68	*****	3,98
3113	6356		108	5		6 128 700,00	243 727,10	*****	3,98
3113	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím				11 031 700,00	438 708,78	*****	3,98
3113	6359		108	1				*****	*****
3113	6359		108	5				*****	*****
3113	6359	Investiční transf. ostat.příspěvkovým organizacím						*****	*****
3113	Základní školy					34 822 600,00	20 576 801,98	*****	59,09
3117	5336		103	1		669 600,00	669 601,51	*****	100,00
3117	5336		103	5		669 600,00	669 601,49	*****	100,00
3117	5336		108	1		637 600,00	574 578,00	*****	90,12
3117	5336		108	5		653 300,00	574 578,00	*****	87,95
3117	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím				2 630 100,00	2 488 359,00	*****	94,61
3117	6356		108	1		546 200,00		*****	0,00
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					3 859 000,00	2 488 359,00	*****	64,48
3119	5021		103	1		1 368 400,00	1 366 700,00	*****	99,88
3119	5021		103	5		1 366 400,00	1 366 400,00	*****	100,00
3119	5021		108	1		1 070 400,00	1 035 617,38	*****	96,75
3119	5021		108	5		1 060 000,00	1 035 617,39	*****	97,70
3119	5021	Ostatní osobní výdaje				4 865 200,00	4 804 334,77	*****	98,75
3119	5031		103	1		42 800,00	42 669,00	*****	99,69
3119	5031		103	5		42 700,00	42 669,00	*****	99,93
3119	5031		108	1		47 800,00	36 377,00	*****	76,10
3119	5031		108	5		45 000,00	36 374,00	*****	80,83
3119	5031	Povinné poj.na soc.zab.a příspěv.na st.pol.zaměstnan				178 300,00	158 089,00	*****	88,66
3119	5032		103	1		17 000,00	15 426,00	*****	90,74
3119	5032		103	5		17 200,00	15 426,00	*****	89,69

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	5032		108	1		16 800,00	13 111,00	*****	78,04
3119	5032		108	5		16 500,00	13 111,00	*****	79,46
3119	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				67 500,00	57 074,00	*****	84,55
3119	5137		103	1		371 600,00	371 369,00	*****	99,94
3119	5137		103	5		371 500,00	371 369,00	*****	99,96
3119	5137		108	1		20 000,00	19 950,00	*****	99,75
3119	5137		108	5		20 000,00	19 950,00	*****	99,75
3119	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				783 100,00	782 638,00	*****	99,94
3119	5139		103	1		28 200,00	1 703,83	*****	6,04
3119	5139		103	5		29 700,00	1 703,83	*****	5,74
3119	5139		108	1		7 000,00	6 825,56	*****	97,51
3119	5139		108	5		6 900,00	6 825,55	*****	98,92
3119	5139	Nákup materiálu j.n.				71 800,00	17 058,77	*****	23,76
3119	5168		103	1		83 300,00	83 113,70	*****	99,78
3119	5168		103	5		83 200,00	83 113,70	*****	99,90
3119	5168		108	1		40 000,00	39 926,50	*****	99,82
3119	5168		108	5		40 000,00	39 933,50	*****	99,83
3119	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol				246 500,00	246 087,40	*****	99,83
3119	5169		103	1		11 600,00	11 464,75	*****	98,83
3119	5169		103	5		11 500,00	11 464,75	*****	99,69
3119	5169		108	1		753 100,00	429 204,90	*****	56,99
3119	5169		108	5		804 400,00	429 204,89	*****	53,36
3119	5169	Nákup ostatních služeb				1 580 600,00	881 339,29	*****	55,76
3119	5175		103	1		63 900,00	53 936,99	*****	84,41
3119	5175		103	5		57 000,00	53 937,00	*****	94,63
3119	5175		108	1		14 100,00	13 424,50	*****	95,21
3119	5175		108	5		14 000,00	13 424,50	*****	95,89
3119	5175	Pohoštění				149 000,00	134 722,99	*****	90,42
3119	5901		103	1		51 900,00		*****	0,00
3119	5901		103	5				*****	*****
3119	5901	Nespecifikované rezervy				51 900,00		*****	0,00
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělání					7 993 900,00	7 081 344,22	*****	88,58
3421	5336		103	1		913 900,00	913 875,01	*****	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		
3421	5336		103	5		913 900,00	913 874,99	*****	100,00
3421	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				1 827 800,00	1 827 750,00	*****	100,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže				1 827 800,00	1 827 750,00	*****	100,00
6171	5021		010	4				*****	*****
6171	5021		104	1		530 800,00	516 384,00	*****	97,28
6171	5021		104	5		531 300,00	516 384,00	*****	97,19
6171	5021	Ostatní osobní výdaje				1 062 100,00	1 032 768,00	*****	97,24
6171	5031		010	4				*****	*****
6171	5031		104	1		105 100,00	104 560,50	*****	99,49
6171	5031		104	5		104 700,00	104 545,50	*****	99,85
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan				209 800,00	209 106,00	*****	99,67
6171	5032		010	4				*****	*****
6171	5032		104	1		38 000,00	37 836,00	*****	99,57
6171	5032		104	5		38 200,00	37 836,00	*****	99,05
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				76 200,00	75 672,00	*****	99,31
6171	5164		104	1		21 300,00	21 191,50	*****	99,49
6171	5164		104	5		21 200,00	21 208,50	*****	100,04
6171	5164	Nájemné				42 500,00	42 400,00	*****	99,76
6171	5169		104	1		556 900,00	435 600,00	*****	78,22
6171	5169		104	5		548 800,00	435 600,00	*****	79,37
6171	5169	Nákup ostatních služeb				1 105 700,00	871 200,00	*****	78,79
6171	5175		104	1		32 600,00	22 467,50	*****	68,92
6171	5175		104	5		32 500,00	22 467,50	*****	69,13
6171	5175	Pohoštění				65 100,00	44 935,00	*****	69,02
6171	5194		104	1		65 600,00	65 500,00	*****	99,85
6171	5194		104	5		65 500,00	65 500,00	*****	100,00
6171	5194	Věcné dary				131 100,00	131 000,00	*****	99,92
6171		Činnost místní správy				2 692 500,00	2 407 081,00	*****	89,40
CELKEM						65 145 000,00	42 928 359,00	*****	65,90

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Ing. Jméno Vodová

Došlo dne:

Městská část Praha 13
Úřad městské části
Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 58
- 2 -

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Ing. Světlá Džmuráňová

tel.: 235 011 240

o skutečnosti:

Ing. Michaela Borovcová

tel.: 235 011 260

Handwritten signature