

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2020

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

Rok	Měsíc	IČO
2020	12	00241687

Příloha č. 4

Název a sídlo účetní jednotky:

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

UCS: UMC P13

Úřad městské části Praha 13

NS: 00241687

HČ MC13

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1341	Poplatek ze psů	2 400 000,00	2 400 000,00	1 841 712,48	76,74	76,74
0000	1342	Poplatek z pobytu	300 000,00	300 000,00	246 617,25	82,21	82,21
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	4 000 000,00	4 000 000,00	2 345 789,00	58,64	58,64
0000	1344	Poplatek ze vstupného	5 000,00	5 000,00	990,00	19,80	19,80
0000	1349	Zrušené místní poplatky			128 628,00	*****	*****
0000	1361	Správní poplatky	8 585 000,00	8 585 000,00	6 012 939,74	70,04	70,04
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	37 000 000,00	37 000 000,00	49 769 838,67	134,51	134,51
0000	Bez ODPA		52 290 000,00	52 290 000,00	60 346 515,14	115,41	115,41
3111	2122	Odvody příspěvkových organizací		180 000,00	180 000,00	*****	100,00
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			355 000,00	*****	*****
3111	Mateřské školy			180 000,00	535 000,00	*****	297,22
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací		1 408 000,00	1 408 000,00	*****	100,00
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			1 822 000,00	*****	*****
3113	Základní školy			1 408 000,00	3 230 000,00	*****	229,40
3117	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			803 000,00	*****	*****
3117	První stupeň základních škol				803 000,00	*****	*****

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			27 500,00	*****	*****
3319	Ostatní záležitosti kultury				27 500,00	*****	*****
3541	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			198,00	*****	*****
3541	Prevence před drogami, alk., nikot. aj. závislostmi				198,00	*****	*****
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			16 741,00	*****	*****
3632	Pohřebnictví				16 741,00	*****	*****
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	605 000,00	605 000,00	514 385,00	85,02	85,02
6171	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			1 600,00	*****	*****
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady		20 700,00	193 676,00	*****	935,63
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		65 400,00	126 987,80	*****	194,17
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			17 699,00	*****	*****
6171	Činnost místní správy		605 000,00	691 100,00	854 347,80	141,21	123,62
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	240 000,00	240 000,00	1 089 108,64	453,80	453,80
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		240 000,00	240 000,00	1 089 108,64	453,80	453,80
6330	4131	Převody z vlast.fondů hospodářské (podnikat.) činnos	61 411 100,00	61 411 100,00	28 763 641,54	46,84	46,84
6330	4133	Převody z vlastních rezerv. fondů (jiných než OSS)		10 123 700,00	7 323 140,44	*****	72,34
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů		29 590 000,00	647 653 457,61	*****	*****
6330	4137	Neinv.přev. mezi stat. městy a jejich měst. obvody	291 881 000,00	415 118 600,00	401 559 876,87	137,58	96,73
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů		1 680 400,00	3 402 689,70	*****	202,49
6330	4251	Inv.př.mezi stat.městy a jejich měst.obvody-příjmy		56 904 500,00	48 096 353,29	*****	84,52
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		353 292 100,00	574 828 300,00	1 136 799 159,45	321,77	197,76
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		255 400,00		*****	0,00
6402	Finanční vypořádání minulých let			255 400,00		*****	0,00
6409	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		512 800,00	946 623,77	*****	184,60
6409	2321	Přijaté neinvestiční dary		200 000,00	200 000,00	*****	100,00
6409	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			14 303,00	*****	*****
6409	2328	Neidentifikované příjmy			8 646,00	*****	*****
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	2 435 000,00	2 504 200,00	1 232 230,34	50,60	49,21
6409	Ostatní činnosti j.n.		2 435 000,00	3 217 000,00	2 401 803,11	98,64	74,66
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			408 862 100,00	633 109 800,00	1 206 103 373,14	294,99	190,50

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			0,00	*****
2212	5169	Nákup ostatních služeb	4 300 000,00	3 852 000,00	3 403 655,62	79,15	88,36
2212	5171	Opravy a udržování	3 240 000,00	1 140 000,00	1 082 820,01	33,42	94,98
2212	5901	Nespecifikované rezervy	600 000,00	550 000,00		0,00	0,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby		250 000,00	181 000,00	*****	72,40
2212	Sílnice		8 152 000,00	5 792 000,00	4 667 475,63	57,26	80,58
2219	5169	Nákup ostatních služeb	1 227 500,00	1 577 500,00	887 668,61	72,32	56,27
2219	5171	Opravy a udržování	960 000,00	1 690 000,00	768 069,28	80,01	45,45
2219	6121	Budovy, haly a stavby	5 520 300,00	6 472 300,00	2 251 739,80	40,79	34,79
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		7 707 800,00	9 739 800,00	3 907 477,69	50,70	40,12
3111	5132	Ochranné pomůcky		31 800,00	9 380,00	*****	29,50
3111	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		1 131 500,00	1 125 422,03	*****	99,46
3111	5139	Nákup materiálu j.n.		1 350 000,00	1 347 494,91	*****	99,81
3111	5141	Úroky vlastní	139 600,00	139 600,00	139 589,00	99,99	99,99
3111	5151	Studená voda		3 200,00		*****	0,00
3111	5164	Nájemné	220 000,00	220 000,00	187 840,00	85,38	85,38
3111	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	267 900,00	356 000,00	313 917,40	117,18	88,18
3111	5169	Nákup ostatních služeb	1 850 000,00	2 249 700,00	2 249 705,01	121,61	100,00
3111	5171	Opravy a udržování	5 050 000,00	4 654 600,00	4 195 046,72	83,07	90,13
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	13 588 700,00	14 569 100,00	14 568 690,45	107,21	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		20 685 200,00	16 887 692,70	*****	81,64
3111	6121	Budovy, haly a stavby	3 086 800,00	5 696 700,00	5 695 993,21	184,53	99,99
3111	6122	Stroje, přístroje a zařízení		120 800,00	120 782,68	*****	99,99
3111	6351	Invest.transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		86 000,00	85 917,20	*****	99,90
3111	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		9 606 300,00	6 492 460,34	*****	67,59
3111	Mateřské školy		24 203 000,00	60 900 500,00	53 419 931,65	220,72	87,72
3113	5132	Ochranné pomůcky		4 900,00	4 231,00	*****	86,35
3113	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	230 000,00			0,00	*****
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		1 068 300,00	1 067 837,10	*****	99,96
3113	5139	Nákup materiálu j.n.		916 100,00	915 546,41	*****	99,94
3113	5164	Nájemné	85 000,00	85 000,00	23 925,00	28,15	28,15
3113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	596 500,00	677 400,00	655 470,60	109,89	96,76
3113	5169	Nákup ostatních služeb	1 600 000,00	2 229 400,00	2 218 508,54	138,66	99,51
3113	5171	Opravy a udržování	5 911 200,00	5 098 000,00	4 892 940,52	82,77	95,98
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	33 731 000,00	35 740 400,00	35 740 221,95	105,96	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		40 384 500,00	32 312 058,03	*****	80,01
3113	6121	Budovy, haly a stavby	8 449 100,00	48 751 200,00	33 375 568,33	395,02	68,46
3113	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		824 500,00	824 478,05	*****	100,00
3113	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		10 672 000,00	6 667 499,83	*****	62,48
3113	Základní školy		50 602 800,00	146 451 700,00	118 698 285,36	234,57	81,05
3117	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 280 000,00	1 421 400,00	1 421 336,50	111,04	100,00
3117	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		4 956 000,00	3 267 111,50	*****	65,92
3117	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		124 000,00	123 963,50	*****	99,97
3117	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		2 506 500,00	816 486,12	*****	32,57
3117	První stupeň základních škol		1 280 000,00	9 007 900,00	5 628 897,62	439,76	62,49
3119	5021	Ostatní osobní výdaje		2 027 800,00	1 974 145,40	*****	97,35
3119	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		63 900,00	63 747,00	*****	99,76
3119	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		23 400,00	23 134,20	*****	98,86
3119	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		800,00		*****	0,00
3119	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		1 328 600,00	1 328 389,40	*****	99,98
3119	5139	Nákup materiálu j.n.		51 500,00	40 585,25	*****	78,81
3119	5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	1 100 000,00	579 700,00	526 822,00	47,89	90,88
3119	5164	Nájemné	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3119	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	18 300,00	18 300,00	18 214,00	99,53	99,53
3119	5167	Služby školení a vzdělávání		34 100,00		*****	0,00
3119	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	250 000,00	289 600,00	287 568,90	115,03	99,30
3119	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	266 900,00	251 610,61	62,90	94,27
3119	5171	Opravy a udržování	200 000,00	216 300,00	211 951,24	105,98	97,99
3119	5175	Pohoštění	55 000,00	194 100,00	11 696,00	21,27	6,03
3119	5194	Věcné dary	30 000,00	30 000,00	27 885,00	92,95	92,95
3119	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	800 000,00	1 015 000,00	1 015 000,00	126,88	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	8 500,00		0,00	0,00
3119	5901	Nespecifikované rezervy	170 000,00	1 100,00		0,00	0,00
3119	6121	Budovy, haly a stavby	313 000,00	313 000,00	218 510,94	69,81	69,81
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělání		3 532 800,00	6 499 100,00	6 005 245,94	169,99	92,40
3141	5169	Nákup ostatních služeb	370 000,00	370 000,00	232 660,63	62,88	62,88
3141	5171	Opravy a udržování	1 800 000,00	1 000 000,00	899 888,74	49,99	89,99
3141	Školní stravování		2 170 000,00	1 370 000,00	1 132 549,37	52,19	82,67

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
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	5222	Neinvestiční transfery spolkům		88 000,00	88 000,00	*****	100,00
3311		Divadelní činnost		88 000,00	88 000,00	*****	100,00
3312	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		5 000,00		*****	0,00
3312	5222	Neinvestiční transfery spolkům		12 000,00	12 000,00	*****	100,00
3312	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3312	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		8 000,00	8 000,00	*****	100,00
3312		Hudební činnost		55 000,00	50 000,00	*****	90,91
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	85 000,00	85 000,00	57 257,00	67,36	67,36
3319	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	14 000,00	70,00	70,00
3319	5175	Pohoštění	2 500,00	2 500,00	648,00	25,92	25,92
3319	5194	Věcné dary	178 400,00	178 400,00	177 986,65	99,77	99,77
3319		Ostatní záležitosti kultury	285 900,00	285 900,00	249 891,65	87,41	87,41
3341	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	460 000,00	460 000,00	421 345,80	91,60	91,60
3341	5169	Nákup ostatních služeb	6 160 000,00	6 160 000,00	6 149 508,00	99,83	99,83
3341		Rozhlas a televize	6 620 000,00	6 620 000,00	6 570 853,80	99,26	99,26
3349	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		60 000,00	58 704,00	*****	97,84
3349	5169	Nákup ostatních služeb	1 945 000,00	1 795 000,00	1 732 017,04	89,05	96,49
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	1 945 000,00	1 855 000,00	1 790 721,04	92,07	96,53
3392	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		35 800,00	35 779,70	*****	99,94
3392	5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3392	5169	Nákup ostatních služeb	1 328 400,00	1 328 400,00	1 246 681,65	93,85	93,85
3392	5171	Opravy a udržování	800 000,00	577 200,00	499 375,16	62,42	86,52
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	5 193 400,00	5 031 836,51	93,52	96,89
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		75 000,00	45 000,00	*****	60,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 492 000,00	1 487 000,00	*****	99,66
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		73 000,00	45 000,00	*****	61,64
3419	5901	Nespecifikované rezervy		4 908 500,00		*****	0,00
3419	6322	Investiční transfery spolkům		970 000,00	970 000,00	*****	100,00
3419		Ostatní sportovní činnost		7 518 500,00	2 547 000,00	*****	33,88
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	80 000,00	68 726,00	171,82	85,91
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	62 261,32	62,26	62,26

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3421	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	360 000,00	158 120,00	39,53	43,92
3421	5175	Pohoštění	100 000,00	100 000,00	37 626,00	37,63	37,63
3421	5194	Věcné dary	60 000,00	60 000,00	25 159,56	41,93	41,93
3421	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		105 000,00	105 000,00	*****	100,00
3421	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3421	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		17 000,00	17 000,00	*****	100,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	600 000,00	237 000,00	237 000,00	39,50	100,00
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		278 400,00	278 400,00	*****	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		1 550 000,00	1 627 400,00	1 279 292,88	82,54	78,61
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	18 000,00	19 900,00	19 796,00	109,98	99,48
3541	5167	Služby školení a vzdělávání	11 000,00		0,00	*****	*****
3541	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	33 300,00	2 880,00	7,20	8,65
3541	5175	Pohoštění	2 000,00		0,00	*****	*****
3541	5194	Věcné dary	15 000,00		0,00	*****	*****
3541	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		55 000,00	55 000,00	*****	100,00
3541	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	150 000,00	150 000,00	115 000,00	76,67	76,67
3541	Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi		236 000,00	258 200,00	192 676,00	81,64	74,62
3543	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		28 000,00	28 000,00	*****	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			97 000,00	97 000,00	*****	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	5169	Nákup ostatních služeb		72 300,00	72 300,00	*****	100,00
3549	5175	Pohoštění		5 400,00	5 336,00	*****	98,81
3549	Ostatní speciální zdravotnická péče			77 700,00	77 636,00	*****	99,92
3612	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	500 000,00	307 396,95	61,48	61,48
3612	Bytové hospodářství		500 000,00	500 000,00	307 396,95	61,48	61,48
3613	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
3613	Nebytové hospodářství		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
3619	5139	Nákup materiálu j.n.	500,00	1 500,00	1 485,00	297,00	99,00
3619	5169	Nákup ostatních služeb	27 000,00	27 000,00	26 948,00	99,81	99,81

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3619	5171	Opravy a udržování	440 000,00	250 000,00	147 620,00	33,55	59,05
3619	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	3 900,00	3 850,34	19,25	98,73
3619	6121	Budovy, haly a stavby	5 120 700,00	44 120 700,00		0,00	0,00
3619	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství		5 608 200,00	44 403 100,00	179 903,34	3,21	0,41
3631	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	90 000,00	28 646,63	31,83	31,83
3631	Vefejné osvětlení		90 000,00	90 000,00	28 646,63	31,83	31,83
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	17 000,00	17 000,00	16 770,00	98,65	98,65
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	18 000,00	18 000,00	17 020,00	94,56	94,56
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	64 362,91	64,36	64,36
3632	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	193 479,00	96,74	96,74
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	100 000,00	130 000,00	79 783,00	79,78	61,37
3632	Pohřebnictví		440 000,00	470 000,00	376 094,91	85,48	80,02
3639	5151	Studená voda	100 000,00	150 000,00	35 751,00	35,75	23,83
3639	5154	Elektrická energie	150 000,00	220 000,00	219 830,51	146,55	99,92
3639	5164	Nájemné	45 000,00	45 000,00	17 591,50	39,09	39,09
3639	5169	Nákup ostatních služeb	4 400 000,00	4 400 000,00	4 358 968,20	99,07	99,07
3639	5171	Opravy a udržování	300 000,00	437 000,00	299 794,70	99,93	68,60
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3639	6130	Pozemky		68 544 700,00	36 627 314,86	*****	53,44
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		4 997 000,00	73 798 700,00	41 559 250,77	831,68	56,31
3669	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	5 850,12	58,50	58,50
3669	Ost.správa v obl.bydlení,komun.sl.a územ.úr.j.n.		10 000,00	10 000,00	5 850,12	58,50	58,50
3729	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	508 200,00	508 200,00	101,64	100,00
3729	Ostatní nakládání s odpady		500 000,00	508 200,00	508 200,00	101,64	100,00
3741	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	815 600,00	814 772,71	101,85	99,90
3741	Ochrana druhů a stanovišť		800 000,00	815 600,00	814 772,71	101,85	99,90
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		17 700,00	17 700,00	*****	100,00
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	400 000,00	421 000,00	420 411,89	105,10	99,86
3745	5151	Studená voda	800 000,00	868 900,00	868 877,11	108,61	100,00
3745	5154	Elektrická energie	100 000,00	20 000,00	19 835,70	19,84	99,18
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	86 100,00	86 064,80	172,13	99,96
3745	5169	Nákup ostatních služeb	44 063 500,00	42 835 400,00	42 310 679,31	96,02	98,78
3745	5171	Opravy a udržování	3 650 000,00	5 306 000,00	5 297 050,41	145,12	99,83

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3745	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	12 606 400,00	5 088 249,97	254,41	40,36
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		51 063 500,00	62 161 500,00	54 108 869,19	105,96	87,05
3792	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	3 000,00	2 042,91	40,86	68,10
3792	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00			0,00	*****
3792	5175	Pohoštění	20 000,00	5 000,00	4 977,00	24,89	99,54
3792	5194	Věcné dary	35 000,00	23 000,00	20 489,00	58,54	89,08
3792	Ekologická výchova a osvěta		120 000,00	31 000,00	27 508,91	22,92	88,74
4312	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		37 000,00	37 000,00	*****	100,00
4312	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
4312	Odborné sociální poradenství			87 000,00	87 000,00	*****	100,00
4319	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	5 511,00	27,56	27,56
4319	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	265 000,00	4 564,00	1,52	1,72
4319	5175	Pohoštění	45 000,00	45 000,00	2 604,00	5,79	5,79
4319	5194	Věcné dary	125 000,00	125 000,00	85 436,00	68,35	68,35
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	5492	Dary obyvatelstvu		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
4319	5901	Nespecifikované rezervy	2 250 000,00	92 000,00		0,00	0,00
4319	Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím		2 740 000,00	647 000,00	198 115,00	7,23	30,62
4329	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		5 508 900,00	5 163 612,00	*****	93,73
4329	5021	Ostatní osobní výdaje		20 000,00	16 000,00	*****	80,00
4329	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		1 404 800,00	1 280 578,00	*****	91,16
4329	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		509 900,00	464 726,00	*****	91,14
4329	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		97 800,00	97 800,00	*****	100,00
4329	5139	Nákup materiálu j.n.		19 200,00	19 200,00	*****	100,00
4329	5151	Studená voda		16 300,00	16 300,00	*****	100,00
4329	5152	Teplo		68 700,00	68 700,00	*****	100,00
4329	5154	Elektrická energie		108 600,00	108 600,00	*****	100,00
4329	5156	Pohonné hmoty a maziva		14 800,00	14 800,00	*****	100,00
4329	5161	Poštovní služby		39 700,00	39 700,00	*****	100,00
4329	5162	Služby elektronických komunikací		28 600,00	28 600,00	*****	100,00
4329	5167	Služby školení a vzdělávání		150 000,00	64 310,00	*****	42,87
4329	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	33 100,00	1 956,00	97,80	5,91
4329	5173	Cestovné		45 000,00	30 195,00	*****	67,10
4329	5194	Věcné dary	15 000,00	21 000,00	4 734,00	31,56	22,54

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		83 500,00	83 103,00	*****	99,52
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		17 000,00	8 169 900,00	7 502 914,00	*****	91,84
4339	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		1 254 600,00	1 232 453,00	*****	98,23
4339	5021	Ostatní osobní výdaje		12 500,00	12 500,00	*****	100,00
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		311 200,00	305 651,00	*****	98,22
4339	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		112 900,00	110 919,00	*****	98,25
4339	5132	Ochranné pomůcky		3 000,00	3 000,00	*****	100,00
4339	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		18 000,00	3 000,00	*****	16,67
4339	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
4339	5139	Nákup materiálu j.n.		20 000,00		*****	0,00
4339	5151	Studená voda		1 400,00	1 400,00	*****	100,00
4339	5152	Teplo		6 000,00	6 000,00	*****	100,00
4339	5154	Elektrická energie		9 400,00	9 400,00	*****	100,00
4339	5156	Pohonné hmoty a maziva		7 300,00	7 300,00	*****	100,00
4339	5161	Poštovní služby		3 500,00	3 500,00	*****	100,00
4339	5162	Služby elektronických komunikací		2 500,00	2 500,00	*****	100,00
4339	5167	Služby školení a vzdělávání		122 000,00	57 020,00	*****	46,74
4339	5169	Nákup ostatních služeb		62 900,00	18 480,00	*****	29,38
4339	5173	Cestovné		14 000,00	14 000,00	*****	100,00
4339	5175	Pohoštění		10 000,00		*****	0,00
4339	5194	Věcné dary		40 000,00		*****	0,00
4339	5424	Náhrady mezd v době nemoci		7 300,00	4 288,00	*****	58,74
4339	5901	Nespecifikované rezervy		842 100,00		*****	0,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství			2 865 600,00	1 796 411,00	*****	62,69
4341	5194	Věcné dary	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
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.		5 000,00	25 000,00	25 000,00	500,00	100,00
4342	5021	Ostatní osobní výdaje		924 600,00	857 100,00	*****	92,70
4342	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	23 500,00	20 482,00	*****	87,16
4342	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	36 000,00	34 000,00	*****	94,44
4342	5167	Služby školení a vzdělávání		34 500,00	16 450,00	*****	47,68
4342	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	470 300,00	250 191,66	250,19	53,20
4342	5175	Pohoštění	5 000,00	4 300,00		0,00	0,00
4342	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		65 000,00	44 000,00	*****	67,69
4342	Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům		107 000,00	1 558 200,00	1 222 223,66	*****	78,44

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4349	5021	Ostatní osobní výdaje		12 000,00	12 000,00	*****	100,00
4349	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	29 300,00	24 112,90	*****	82,30
4349	5164	Nájemné	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
4349	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	521 900,00	378 135,00	*****	72,45
4349	5175	Pohoštění	6 000,00	9 000,00	4 299,78	71,66	47,78
4349	5194	Věcné dary		502 200,00	479 529,86	*****	95,49
4349	5901	Nespecifikované rezervy	250 000,00	150 000,00		0,00	0,00
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva		292 000,00	1 239 400,00	898 077,54	307,56	72,46
4350	5169	Nákup ostatních služeb	8 000 000,00	8 000 000,00	7 399 157,00	92,49	92,49
4350	Domovy pro seniory		8 000 000,00	8 000 000,00	7 399 157,00	92,49	92,49
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	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		10 000,00	10 000,00	*****	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		4 544 300,00	4 544 268,00	*****	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		7 380 000,00	12 178 300,00	12 178 268,00	165,02	100,00
4352	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	45 000,00	45 000,00		0,00	0,00
4352	5169	Nákup ostatních služeb	28 000,00	28 000,00	4 370,00	15,61	15,61
4352	Tísňová péče		73 000,00	73 000,00	4 370,00	5,99	5,99
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		49 000,00	49 000,00	*****	100,00
4354	Chráněné bydlení			64 000,00	64 000,00	*****	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		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	5151	Studená voda	28 000,00	28 000,00	5 593,00	19,98	19,98
4359	5152	Teplota	18 000,00	18 000,00	2 000,00	11,11	11,11
4359	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
4359	5157	Teplá voda	32 000,00	32 000,00	9 000,00	28,13	28,13

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4359	5164	Nájemné	80 000,00	80 000,00	10 709,00	13,39	13,39
4359	5169	Nákup ostatních služeb	32 000,00	32 000,00	5 629,00	17,59	17,59
4359	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům		88 000,00	88 000,00	*****	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		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
4359	5901	Nespecifikované rezervy		4 908 500,00		*****	0,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		200 000,00	5 311 500,00	235 931,00	117,97	4,44
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	25 292,00	84,31	84,31
4374	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny		30 000,00	40 000,00	35 292,00	117,64	88,23
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	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4377	5222	Neinvestiční transfery spolkům		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
4377	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		75 000,00	75 000,00	*****	100,00
4377	Sociálně terapeutické dílny			100 000,00	100 000,00	*****	100,00
4378	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	570 000,00	440 000,00	293,33	77,19
4378	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		75 000,00	75 000,00	*****	100,00
4378	Terénní programy		150 000,00	645 000,00	515 000,00	343,33	79,84
4379	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		15 000,00	15 000,00	*****	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			75 000,00	75 000,00	*****	100,00
5213	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		2 000 000,00	700 100,00	*****	35,01
5213	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		496 000,00	173 625,00	*****	35,01
5213	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		180 000,00	63 009,00	*****	35,01
5213	5123	Podlimitní technické zhodnocení		17 000,00	16 145,00	*****	94,97
5213	5132	Ochranné pomůcky		1 039 000,00	1 033 576,86	*****	99,48

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5213	5133	Léky a zdravotnický materiál		5 000,00	4 227,00	*****	84,54
5213	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		1 368 000,00	1 346 260,66	*****	98,41
5213	5139	Nákup materiálu j.n.		415 500,00	380 015,70	*****	91,46
5213	5152	Teplo		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
5213	5154	Elektrická energie		42 000,00	42 000,00	*****	100,00
5213	5156	Pohonné hmoty a maziva		6 000,00	6 000,00	*****	100,00
5213	5169	Nákup ostatních služeb		2 502 900,00	1 957 424,54	*****	78,21
5213	5171	Opravy a udržování		416 900,00	388 730,41	*****	93,24
5213	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 828 600,00	1 811 180,88	*****	99,05
5213	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
5213	5901	Nespecifikované rezervy		4 089 200,00		*****	0,00
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	15 466 100,00	7 982 295,05	798,23	51,61
5311	6121	Budovy, haly a stavby		2 178 000,00		*****	0,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek			2 178 000,00		*****	0,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	292 800,00	292 758,16	*****	99,99
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	990,00	99,00	99,00
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	2 000,00	8 000,00	7 746,00	387,30	96,83
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 000,00	84 500,00	83 179,00	*****	98,44
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	17 000,00	71 100,00	68 652,83	403,84	96,56
5512	5151	Studená voda	12 000,00	12 000,00	10 893,00	90,78	90,78
5512	5152	Teplo	75 000,00	62 500,00	57 702,16	76,94	92,32
5512	5154	Elektrická energie	90 000,00	46 000,00	45 686,00	50,76	99,32
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	123 000,00	136 000,00	132 972,00	108,11	97,77
5512	5162	Služby elektronických komunikací	29 000,00	1 000,00	1 000,00	3,45	100,00
5512	5163	Služby peněžních ústavů	182 000,00	11 100,00	11 061,00	6,08	99,65
5512	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	500,00			0,00	*****
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	25 000,00	24 800,00	248,00	99,20
5512	5169	Nákup ostatních služeb	235 000,00	343 500,00	316 208,60	134,56	92,05
5512	5171	Opravy a udržování	22 000,00	264 000,00	260 557,34	*****	98,70
5512	5175	Pohoštění	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	100,00
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení		494 100,00	494 031,00	*****	99,99
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		808 500,00	1 858 600,00	1 814 237,09	224,40	97,61
6112	5019	Ostatní platy	70 000,00	70 000,00	6 170,00	8,81	8,81
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	12 500 000,00	12 295 000,00	12 038 675,00	96,31	97,92
6112	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	2 600 000,00	2 680 000,00	2 665 043,00	102,50	99,44
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 000 000,00	1 125 000,00	1 118 666,00	111,87	99,44
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	30 000,00	30 000,00	2 084,00	6,95	6,95
6112	5179	Ostatní nákupy j.n.	15 000,00	15 000,00	14 350,00	95,67	95,67
6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6112	Zastupitelstva obcí		16 255 000,00	16 255 000,00	15 844 988,00	97,48	97,48
6115	5019	Ostatní platy		8 200,00	5 723,00	*****	69,79
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		2 800 800,00	2 502 930,00	*****	89,36
6115	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen		4 900,00	1 300,00	*****	26,53
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		130 000,00	125 736,00	*****	96,72
6115	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		47 000,00	45 630,00	*****	97,09
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		2 000,00	1 375,00	*****	68,75
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		119 300,00	65 563,81	*****	54,96
6115	5151	Studená voda		40 900,00	40 208,00	*****	98,31
6115	5152	Teplo		64 500,00	61 809,60	*****	95,83
6115	5154	Elektrická energie		54 300,00	53 930,40	*****	99,32
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
6115	5164	Nájemné		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb		94 600,00	68 345,00	*****	72,25
6115	5171	Opravy a udržování		50 000,00	45 650,00	*****	91,30
6115	5175	Pohoštění		214 700,00	159 227,31	*****	74,16
6115	5901	Nespecifikované rezervy		22 500,00	0,00	*****	0,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			3 683 700,00	3 207 428,12	*****	87,07
6149	5021	Ostatní osobní výdaje		32 800,00	0,00	*****	0,00
6149	Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n.			32 800,00		*****	0,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	98 080 000,00	98 207 300,00	93 040 690,00	94,86	94,74
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	2 500 000,00	3 653 200,00	3 047 994,60	121,92	83,43
6171	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00	50,00
6171	5024	Odstupné	400 000,00	400 000,00	263 893,00	65,97	65,97
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	25 000 000,00	25 105 000,00	23 564 300,00	94,26	93,86
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	9 000 000,00	8 938 200,00	8 551 055,80	95,01	95,67
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	520 000,00	520 000,00	504 586,00	97,04	97,04
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		1 100,00	1 028,50	*****	93,50
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení		13 300,00	13 285,80	*****	99,89
6171	5131	Potraviny	20 000,00	20 000,00	16 348,00	81,74	81,74
6171	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00	26 000,00	15 927,00	79,64	61,26

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	15 000,00	228 800,00	203 018,50	*****	88,73
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	30 000,00	30 000,00	28 157,00	93,86	93,86
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	252 000,00	252 000,00	195 462,75	77,56	77,56
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	890 000,00	1 001 400,00	968 315,83	108,80	96,70
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 987 000,00	2 576 300,00	2 068 211,62	104,09	80,28
6171	5151	Studená voda	500 000,00	500 000,00	289 345,00	57,87	57,87
6171	5152	Teplo	1 700 000,00	1 700 000,00	1 560 360,74	91,79	91,79
6171	5154	Elektrická energie	2 400 000,00	2 045 000,00	1 777 535,46	74,06	86,92
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	450 000,00	450 000,00	223 179,70	49,60	49,60
6171	5161	Poštovní služby	601 000,00	271 000,00	189 144,90	31,47	69,80
6171	5162	Služby elektronických komunikací	2 320 000,00	2 340 000,00	1 907 221,96	82,21	81,51
6171	5163	Služby peněžních ústavů	3 675 000,00	3 836 900,00	3 242 161,68	88,22	84,50
6171	5164	Nájemné	55 000,00	55 000,00	10 117,00	18,39	18,39
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	6 833 900,00	6 305 900,00	3 203 686,20	46,88	50,90
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 150 200,00	1 287 200,00	954 887,32	83,02	74,18
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	2 000 000,00	2 363 000,00	2 171 176,63	108,56	91,88
6171	5169	Nákup ostatních služeb	8 734 800,00	12 383 300,00	7 198 332,04	82,41	58,13
6171	5171	Opravy a udržování	3 345 000,00	7 760 800,00	6 804 561,68	203,42	87,68
6171	5172	Programové vybavení	300 000,00	1 500 000,00	1 433 822,25	477,94	95,59
6171	5173	Cestovné	1 013 100,00	1 013 100,00	662 967,00	65,44	65,44
6171	5175	Pohoštění	776 000,00	646 800,00	305 154,55	39,32	47,18
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	40 000,00	40 000,00	10 587,50	26,47	26,47
6171	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	423 000,00	343 000,00	229 675,93	54,30	66,96
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	45 000,00	45 000,00	40 950,00	91,00	91,00
6171	5189	Jistoty	80 000,00	50 000,00		0,00	0,00
6171	5192	Poskytnuté náhrady	114 000,00	517 000,00	390 242,97	342,32	75,48
6171	5194	Věcné dary	806 000,00	449 000,00	343 803,05	42,66	76,57
6171	5361	Nákup kolků	5 000,00	30 000,00	21 000,00	420,00	70,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	37 000,00	37 000,00	16 500,00	44,59	44,59
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	32 000,00	32 000,00		0,00	0,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	500 000,00	1 100 000,00	687 643,00	137,53	62,51
6171	5492	Dary obyvatelstvu	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 650 000,00	1 650 000,00	1 459 900,00	88,48	88,48
6171	5901	Nespecifikované rezervy	906 800,00	1 657 200,00		0,00	0,00
6171	6111	Programové vybavení	1 200 000,00			0,00	*****
6171	6121	Budovy, haly a stavby	3 000 000,00	4 488 600,00	3 101 593,40	103,39	69,10

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení		410 000,00	404 606,58	*****	98,68
6171	6125	Výpočetní technika	800 000,00	786 700,00	752 123,27	94,02	95,60
6171	Činnost místní správy		184 246 800,00	197 106 100,00	171 879 554,21	93,29	87,20
6330	5341	Převody vlast. fondům hospodářské(podnikat.)činnos		374 200,00	374 212,51	*****	100,00
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			3 790 800,00	*****	*****
6330	5344	Převody vlastním rezervním fondům územních rozp.		5 590 000,00	3 590 000,00	*****	64,22
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		35 804 100,00	650 883 187,75	*****	*****
6330	5347	Neinv.přev. mezi stat. městy a jejich měst. obvody		1 894 700,00	2 042 181,12	*****	107,78
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům			115 300,00	*****	*****
6330	6363	Inv.př.mezi stat.městy a jejich měst.obvody-výdaje		85 200,00	85 249,62	*****	100,06
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			43 748 200,00	660 880 931,00	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000,00	50 000,00	-18 206,35	-36,41	-36,41
6399	Ostatní finanční operace		50 000,00	50 000,00	-18 206,35	-36,41	-36,41
6409	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00	697,50	34,88	34,88
6409	5901	Nespecifikované rezervy	9 181 400,00	62 100,00		0,00	0,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			660 485,00	*****	*****
6409	Ostatní činnosti j.n.		9 183 400,00	64 100,00	661 182,50	7,20	*****
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			408 862 100,00	769 310 700,00	1 204 974 433,49	294,71	156,53

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
		1	2	3		
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		136 200 900,00	-1 128 939,65	*****	-0,83
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.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000		136 200 900,00	-1 128 939,65	*****	-0,83

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	52 290 000,00	52 290 000,00	60 346 515,14	115,41	115,41
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	3 280 000,00	5 991 500,00	8 957 698,55	273,10	149,51
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030				*****	*****
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	353 292 100,00	574 828 300,00	1 136 799 159,45	321,77	197,76
PŘÍJMY CELKEM	4050	408 862 100,00	633 109 800,00	1 206 103 373,14	294,99	190,50
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060		41 394 100,00	658 379 287,75	*****	*****
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		10 123 700,00	7 323 140,44	*****	72,34
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140		29 590 000,00	647 653 457,61	*****	*****
4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145	291 881 000,00	415 118 600,00	401 559 876,87	137,58	96,73
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146				*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150		1 680 400,00	3 402 689,70	*****	202,49
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180				*****	*****
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181				*****	*****
4251 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4182		56 904 500,00	48 096 353,29	*****	84,52
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191				*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
	r	41	42	43		
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194				*****	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	408 862 100,00	591 715 700,00	547 724 085,39	133,96	92,57
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	378 372 200,00	548 203 000,00	1 100 289 467,84	290,80	200,71
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	30 489 900,00	221 107 700,00	104 684 965,65	343,34	47,35
VÝDAJE CELKEM	4240	408 862 100,00	769 310 700,00	1 204 974 433,49	294,71	156,63
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250		41 394 100,00	658 379 287,75	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270				*****	*****
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280				*****	*****
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů	4281			3 790 800,00	*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290		5 590 000,00	3 590 000,00	*****	64,22
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300		35 804 100,00	650 883 187,75	*****	*****
5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305		1 894 700,00	2 042 181,12	*****	107,78
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306				*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			115 300,00	*****	*****
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				*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371				*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380				*****	*****
6363 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381		85 200,00	85 249,62	*****	100,06
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	408 862 100,00	727 916 600,00	546 595 145,74	133,69	75,09
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440		-136 200 900,00	1 128 939,65	*****	-0,83
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450		136 200 900,00	-1 128 939,65	*****	-0,83
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470		136 200 900,00	-1 128 939,65	*****	-0,83

VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1.	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	221 127 328,61	225 536 605,29	-4 409 276,68
Běžné účty fondů ÚSC	6020	16 222 001,46	12 941 664,43	3 280 337,03
Běžné účty celkem	6030	237 349 330,07	238 478 269,72	-1 128 939,65
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 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	5336		103	1		375 100,00	375 139,01	*****	100,01
3111	5336		103	5		375 200,00	375 138,99	*****	99,98
3111	5336		108	1		6 149 500,00	4 451 104,10	*****	72,38
3111	5336		108	5		6 688 600,00	4 589 715,70	*****	68,62
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				13 588 400,00	9 791 097,80	*****	72,05
3111	6353		108	5				*****	*****
3111	6353	Inv.transf.škols. pr.os.zřiz.státem,kraji a obcemi						*****	*****
3111	6356		108	1		4 031 100,00	2 647 274,37	*****	65,67
3111	6356		108	5		5 038 900,00	3 309 092,97	*****	65,67
3111	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím				9 070 000,00	5 956 367,34	*****	65,67
3111	Mateřské školy					22 658 400,00	15 747 465,14	*****	69,50
3113	5336		103	1		2 327 200,00	2 327 246,53	*****	100,00
3113	5336		103	5		2 327 300,00	2 327 246,47	*****	100,00
3113	5336		108	1		10 742 200,00	6 973 236,16	*****	64,91
3113	5336		108	5		11 465 800,00	7 162 349,47	*****	62,47

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3113	5336		120	1		64 400,00	64 358,91	*****	99,94
3113	5336		120	5		364 700,00	364 700,49	*****	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím				27 291 600,00	19 219 138,03	*****	70,42
3113	6356		108	1		4 743 100,00	2 963 333,26	*****	62,48
3113	6356		108	5		5 928 900,00	3 704 166,57	*****	62,48
3113	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím				10 672 000,00	6 667 499,83	*****	62,48
3113	Základní školy					37 963 600,00	25 886 637,86	*****	68,19
3117	5336		103	1		284 100,00	284 121,01	*****	100,01
3117	5336		103	5		284 100,00	284 120,99	*****	100,01
3117	5336		108	1		1 635 000,00	884 369,00	*****	54,09
3117	5336		108	5		1 829 500,00	891 200,50	*****	48,71
3117	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím				4 032 700,00	2 343 811,50	*****	58,12
3117	6356		108	1		1 114 000,00	362 882,72	*****	32,57
3117	6356		108	5		1 392 500,00	453 603,40	*****	32,57
3117	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím				2 506 500,00	816 486,12	*****	32,57
3117	První stupeň základních škol					6 539 200,00	3 160 297,62	*****	48,33
3119	5021		103	1		1 013 800,00	987 072,70	*****	97,36
3119	5021		103	5		1 014 000,00	987 072,70	*****	97,34
3119	5021	Ostatní osobní výdaje				2 027 800,00	1 974 145,40	*****	97,35
3119	5031		103	1		32 100,00	31 873,50	*****	99,29
3119	5031		103	5		31 800,00	31 873,50	*****	100,23
3119	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				63 900,00	63 747,00	*****	99,76
3119	5032		103	1		11 800,00	11 567,10	*****	98,03
3119	5032		103	5		11 600,00	11 567,10	*****	99,72
3119	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				23 400,00	23 134,20	*****	98,86
3119	5137		103	1		606 800,00	606 667,37	*****	99,98
3119	5137		103	5		606 700,00	606 667,36	*****	99,99
3119	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				1 213 500,00	1 213 334,73	*****	99,99
3119	5139		103	1		5 100,00		*****	0,00
3119	5139		103	5		5 100,00		*****	0,00
3119	5139	Nákup materiálu j.n.				10 200,00		*****	0,00
3119	5168		103	1		19 800,00	19 759,45	*****	99,80

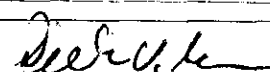
XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

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	5168		103	5		19 800,00	19 759,45	*****	99,80
3119	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol				39 600,00	39 518,90	*****	99,80
3119	5175		103	1		69 600,00	5 848,00	*****	8,40
3119	5175		103	5		74 500,00	5 848,00	*****	7,85
3119	5175	Pohoštění				144 100,00	11 696,00	*****	8,12
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělání					3 522 500,00	3 325 576,23	*****	94,41
6171	5011		104	1		63 700,00	63 610,88	*****	99,86
6171	5011		104	5		63 600,00	63 610,86	*****	100,02
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				127 300,00	127 221,74	*****	99,94
6171	5021		104	1		261 600,00	243 794,00	*****	93,19
6171	5021		104	5		261 600,00	243 794,00	*****	93,19
6171	5021	Ostatní osobní výdaje				523 200,00	487 588,00	*****	93,19
6171	5031		104	1		52 600,00	52 155,00	*****	99,15
6171	5031		104	5		52 400,00	52 155,00	*****	99,53
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan				105 000,00	104 310,00	*****	99,34
6171	5032		104	1		19 100,00	18 927,00	*****	99,09
6171	5032		104	5		19 100,00	18 927,00	*****	99,09
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				38 200,00	37 854,00	*****	99,09
6171	5139		104	1		19 600,00	19 662,50	*****	100,32
6171	5139		104	5		19 700,00	19 662,50	*****	99,81
6171	5139	Nákup materiálu j.n.				39 300,00	39 325,00	*****	100,06
6171	5169		104	1		1 312 100,00	662 475,00	*****	50,49
6171	5169		104	5		1 278 500,00	662 475,00	*****	51,82
6171	5169	Nákup ostatních služeb				2 590 600,00	1 324 950,00	*****	51,14
6171	5175		104	1		800,00	838,00	*****	104,75
6171	5175		104	5		800,00	838,00	*****	104,75
6171	5175	Pohoštění				1 600,00	1 676,00	*****	104,75
6171	Činnost místní správy					3 425 200,00	2 122 924,74	*****	61,98
CELKEM						74 108 900,00	50 242 901,59	*****	67,80

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Ing. David VOORÁŽKA 

Došlo dne:

Městská část Praha 13
Úřad městské části
odbor ekonomický
Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 58
DIČ CZ00241687
- 118 -

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Ing. Světlá Džmuráňová 

tel.: 235 011 240

o skutečnosti:

Ing. Michaela Borovcova 

tel.: 235 011 260

