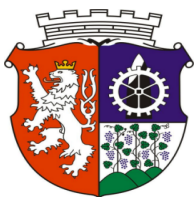


Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 12 / 2023

(v Kč na dvě desetinná místa)

- samostatné městské části

Rok	Měsíc	IČO
2023	12	00063894

Název a sídlo účetní jednotky:

Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324
18049 Praha 9

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	1 500 000,00	1 500 000,00	1 495 602,57	99,71	99,71
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	600 000,00	600 000,00	805 637,50	134,27	134,27
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	7 300 000,00	7 300 000,00	8 408 673,00	115,19	115,19
0000	1344	Příjem z poplatku ze vstupného	8 000 000,00	8 000 000,00	7 611 687,20	95,15	95,15
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	9 169 000,00	9 169 000,00	8 320 800,00	90,75	90,75
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	63 680 000,00	63 680 000,00	65 170 983,13	102,34	102,34
0000	4152	Neinvest. přijaté transfery od mezinár.org.a něk.Z		184 800,00	184 801,11	*****	100,00
0000	Bez ODPA		90 249 000,00	90 433 800,00	91 998 184,51	101,94	101,73
2299	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	8 000 000,00	8 000 000,00	8 148 850,00	101,86	101,86
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		8 000 000,00	8 000 000,00	8 148 850,00	101,86	101,86
3111	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací		292 000,00	292 000,00	*****	100,00
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		7 800,00	7 926,00	*****	101,62
3111	2322	Příjem z pojistných plnění		3 400,00	3 368,00	*****	99,06
3111	Mateřské školy			303 200,00	303 294,00	*****	100,03
3113	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací		4 040 500,00	4 040 500,00	*****	100,00
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		572 600,00	572 581,42	*****	100,00
3113	2322	Příjem z pojistných plnění		36 700,00	36 688,00	*****	99,97

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3113	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00	100,00
3113	Základní školy		7 000 000,00	11 649 800,00	11 649 769,42	166,43	100,00
3149	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		48 800,00	48 800,00	*****	100,00
3149	Ostatní zařízení souvis. s vých. a vzděl. mládeže			48 800,00	48 800,00	*****	100,00
3319	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací		850 000,00	850 000,00	*****	100,00
3319	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		14 300,00	22 000,00	*****	153,85
3319	Ostatní záležitosti kultury			864 300,00	872 000,00	*****	100,89
3399	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.			100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3419	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		64 000,00	63 964,20	*****	99,94
3419	Ostatní sportovní činnost			64 000,00	63 964,20	*****	99,94
3421	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		61 300,00	122 500,00	*****	199,84
3421	Využití volného času dětí a mládeže			61 300,00	122 500,00	*****	199,84
3632	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		125 500,00	125 541,00	*****	100,03
3632	Pohřebnictví			125 500,00	125 541,00	*****	100,03
3636	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	5 000 000,00	11 651 300,00	11 651 260,00	233,03	100,00
3636	Územní rozvoj		5 000 000,00	11 651 300,00	11 651 260,00	233,03	100,00
3639	2322	Příjem z pojistných plnění		18 800,00	18 844,00	*****	100,23
3639	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		39 200,00	39 264,50	*****	100,16
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené			58 000,00	58 108,50	*****	100,19
3719	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			4 422,60	*****	*****
3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší				4 422,60	*****	*****
3742	2322	Příjem z pojistných plnění		19 800,00	19 800,00	*****	100,00
3742	Chráněné části přírody			19 800,00	19 800,00	*****	100,00
3745	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		355 900,00	355 900,00	*****	100,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			355 900,00	355 900,00	*****	100,00
4342	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		19 700,00	19 739,00	*****	100,20
4342	Sociální péče a pomoc přistěhov. a vybraným etnikům			19 700,00	19 739,00	*****	100,20
4350	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		1 000 000,00	1 000 000,00	*****	100,00
4350	Domovy pro seniory			1 000 000,00	1 000 000,00	*****	100,00
6171	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	1 500 000,00	1 500 000,00	1 163 168,00	77,54	77,54
6171	2322	Příjem z pojistných plnění		29 600,00	29 641,00	*****	100,14

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			20 491,60	*****	*****
6171	Činnost místní správy		1 500 000,00	1 529 600,00	1 213 300,60	80,89	79,32
6310	2141	Příjem z úroků	7 000 000,00	7 000 000,00	863 333,84	12,33	12,33
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		7 000 000,00	7 000 000,00	863 333,84	12,33	12,33
6330	4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	24 755 000,00	37 504 600,00	37 504 651,91	151,50	100,00
6330	4132	Převody z ostatních vlastních fondů		5 991 800,00	5 991 797,00	*****	100,00
6330	4133	Převody z vlastních rezerv. fondů jiných než OSS	35 702 500,00	42 702 500,00	42 702 500,00	119,61	100,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	17 681 600,00	24 688 800,00	698 368 958,91	*****	*****
6330	4137	Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o	271 592 800,00	369 993 300,00	369 957 211,51	136,22	99,99
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			7 991 972,00	*****	*****
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	3 722 000,00	4 063 500,00	3 031 492,00	81,45	74,60
6330	4251	Inv.přev.mezi stat.měst.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o		25 560 200,00	25 560 152,62	*****	100,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		353 453 900,00	510 504 700,00	1 191 108 735,95	336,99	233,32
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		2 651 300,00	2 651 221,85	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání			2 651 300,00	2 651 221,85	*****	100,00
6409	2328	Neidentifikované příjmy			500,00	*****	*****
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené				500,00	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			472 202 900,00	646 441 000,00	1 322 379 225,47	280,04	204,56

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2212	5171	Opravy a udržování	250 000,00	192 000,00	191 744,53	76,70	99,87
2212	Silnice		250 000,00	192 000,00	191 744,53	76,70	99,87
2219	5154	Elektrická energie	100 000,00			0,00	*****
2219	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	600 000,00	901 600,00	885 917,00	147,65	98,26
2219	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	344 000,00	342 306,03	684,61	99,51
2219	5172	Podlimitní programové vybavení	30 000,00	7 000,00		0,00	0,00
2219	6121	Stavby	11 650 000,00	23 396 900,00	21 031 931,97	180,53	89,89
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		12 430 000,00	24 649 500,00	22 260 155,00	179,08	90,31
2229	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00			0,00	*****
2229	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	127 000,00	126 196,95	157,75	99,37
2229	5171	Opravy a udržování	30 000,00			0,00	*****
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		130 000,00	127 000,00	126 196,95	97,07	99,37
3111	5021	Ostatní osobní výdaje	415 000,00			0,00	*****
3111	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	726 000,00	1 920 000,00	1 019 425,00	140,42	53,10
3111	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		108 500,00	108 416,00	*****	99,92
3111	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	300 000,00	346 100,00	345 342,00	115,11	99,78
3111	5162	Služby elektronických komunikací	32 000,00	31 000,00	29 160,00	91,13	94,06
3111	5163	Služby peněžních ústavů	130 000,00	141 100,00	140 718,00	108,24	99,73
3111	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	396 800,00	1 552 500,00	1 293 097,00	325,88	83,29
3111	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		444 000,00	443 421,00	*****	99,87
3111	5169	Nákup ostatních služeb	710 000,00	1 313 900,00	1 191 557,60	167,83	90,69
3111	5171	Opravy a udržování	7 330 000,00	7 764 500,00	7 595 747,25	103,63	97,83
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	21 588 000,00	22 390 000,00	22 390 000,00	103,72	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		6 470 000,00	6 469 986,00	*****	100,00
3111	6121	Stavby	7 590 000,00	10 249 400,00	8 164 578,33	107,57	79,66
3111	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 150 000,00	2 642 600,00	2 582 277,84	224,55	97,72
3111	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		150 000,00	150 000,00	*****	100,00
3111	Mateřské školy		40 367 800,00	55 523 600,00	51 923 726,02	128,63	93,52
3113	5021	Ostatní osobní výdaje	550 000,00			0,00	*****
3113	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		121 000,00	121 000,00	*****	100,00
3113	5133	Léky a zdravotnický materiál		4 000,00	3 827,82	*****	95,70
3113	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky		200 000,00	130 030,97	*****	65,02
3113	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		12 503 700,00	12 235 618,42	*****	97,86
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		1 808 900,00	1 602 676,69	*****	88,60

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3113	5162	Služby elektronických komunikací	560 000,00	560 000,00	559 752,00	99,96	99,96
3113	5163	Služby peněžních ústavů	250 000,00	282 400,00	282 136,00	112,85	99,91
3113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		275 700,00	217 373,00	*****	78,84
3113	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		9 600,00	9 569,89	*****	99,69
3113	5169	Nákup ostatních služeb	1 187 000,00	1 301 400,00	1 053 835,89	88,78	80,98
3113	5171	Opravy a udržování	250 000,00	4 497 800,00	4 158 343,55	*****	92,45
3113	5172	Podlimitní programové vybavení		344 300,00	340 615,00	*****	98,93
3113	5175	Pohoštění		30 000,00	29 361,00	*****	97,87
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	54 195 000,00	54 710 500,00	54 710 500,00	100,95	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		26 128 200,00	26 128 255,00	*****	100,00
3113	5362	Platby daní státnímu rozpočtu		6 000,00	6 000,00	*****	100,00
3113	6111	Programové vybavení		653 700,00	353 687,84	*****	54,11
3113	6121	Stavby	189 500 000,00	175 696 900,00	156 725 208,15	82,70	89,20
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení	25 100 000,00	29 593 100,00	19 553 422,17	77,90	66,07
3113	6125	Informační a komunikační technologie		2 032 000,00	1 549 042,00	*****	76,23
3113	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00	100,00
3113	Základní školy		271 772 000,00	310 939 200,00	279 950 255,39	103,01	90,03
3149	5021	Ostatní osobní výdaje	2 170 000,00	2 736 200,00	1 307 842,00	60,27	47,80
3149	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		444 200,00	252 461,00	*****	56,83
3149	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		161 800,00	91 618,00	*****	56,62
3149	5042	Odměny za užití počítačových programů		25 800,00	25 725,00	*****	99,71
3149	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	1 400,00	374,00	0,94	26,71
3149	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	67 500,00	29 137,20	36,42	43,17
3149	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	140 000,00	160 000,00	136 409,21	97,44	85,26
3149	5169	Nákup ostatních služeb	3 230 000,00	4 162 900,00	1 999 513,50	61,90	48,03
3149	5171	Opravy a udržování	347 000,00	185 900,00	0,00	0,00	0,00
3149	5175	Pohoštění	150 000,00	197 000,00	190 803,94	127,20	96,85
3149	5194	Výdaje na věcné dary	150 000,00	327 200,00	323 263,13	215,51	98,80
3149	5362	Platby daní státnímu rozpočtu		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
3149	5901	Nespecifikované rezervy		3 565 200,00	0,00	*****	0,00
3149	Ostatní zařízení souvis. s vých. a vzděl. mládeže		6 307 000,00	12 037 100,00	4 359 146,98	69,12	36,21
3292	5021	Ostatní osobní výdaje		166 000,00	166 000,00	*****	100,00
3292	5169	Nákup ostatních služeb		37 800,00	37 800,00	*****	100,00
3292	5175	Pohoštění		49 200,00	49 200,00	*****	100,00
3292	5194	Výdaje na věcné dary		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
3292	Vzděl. národnostních menšin a multikulturní výchov			255 000,00	255 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3299	5021	Ostatní osobní výdaje	900 000,00	963 200,00	809 720,00	89,97	84,07
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	70 000,00	140 000,00	60 389,00	86,27	43,14
3299	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	40 000,00	105 000,00	21 919,00	54,80	20,88
3299	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		55 100,00	12 278,00	*****	22,28
3299	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		65 100,00	14 917,00	*****	22,91
3299	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		111 900,00	31 875,00	*****	28,49
3299	5169	Nákup ostatních služeb	190 000,00	304 000,00	111 280,00	58,57	36,61
3299	5175	Pohoštění		25 700,00	24 475,00	*****	95,23
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání		1 200 000,00	1 770 000,00	1 086 853,00	90,57	61,40
3311	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		35 000,00	35 000,00	*****	100,00
3311	Divadelní činnost			35 000,00	35 000,00	*****	100,00
3312	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		34 000,00	34 000,00	*****	100,00
3312	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3312	5222	Neinvestiční transfery spolkům		55 000,00	55 000,00	*****	100,00
3312	Hudební činnost			94 000,00	94 000,00	*****	100,00
3313	5222	Neinvestiční transfery spolkům		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3313	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	365 000,00	365 000,00	365 000,00	100,00	100,00
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		365 000,00	385 000,00	385 000,00	105,48	100,00
3315	5222	Neinvestiční transfery spolkům		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3315	Činnosti muzeí a galerií			40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3319	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3319	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		103 000,00	103 000,00	*****	100,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům		95 000,00	90 000,00	*****	94,74
3319	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	9 942 800,00	10 792 800,00	10 792 800,00	108,55	100,00
3319	6121	Stavby		5 410 800,00	316 300,00	*****	5,85
3319	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		4 984 000,00	4 984 000,00	*****	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		9 942 800,00	21 390 600,00	16 291 100,00	163,85	76,16
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	90 000,00	266 200,00	266 303,00	295,89	100,04
3399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	4 000,00			0,00	*****
3399	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 500,00			0,00	*****
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		22 000,00	21 972,63	*****	99,88
3399	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky		500,00	465,00	*****	93,00
3399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	24 400,00	24 390,76	487,82	99,96
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 500,00	54 500,00	54 260,16	89,69	99,56
3399	5154	Elektrická energie	38 000,00	57 000,00	54 607,77	143,70	95,80

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3399	5163	Služby peněžních ústavů		26 900,00	26 880,00	*****	99,93
3399	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	40 000,00	63 400,00	38 479,00	96,20	60,69
3399	5169	Nákup ostatních služeb	4 144 000,00	7 979 400,00	7 946 259,16	191,75	99,58
3399	5171	Opravy a udržování	8 000,00	69 500,00	69 412,16	867,65	99,87
3399	5175	Pohoštění	77 000,00	473 300,00	473 212,28	614,56	99,98
3399	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	700,00	700,00	7,00	100,00
3399	5194	Výdaje na věcné dary	550 000,00	1 088 500,00	1 088 414,44	197,89	99,99
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3399	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.		5 028 000,00	10 156 300,00	10 095 356,36	200,78	99,40
3412	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	543 000,00	700 000,00	468 875,00	86,35	66,98
3412	6121	Stavby	10 200 000,00	13 000 000,00	12 732 770,58	124,83	97,94
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		10 743 000,00	13 700 000,00	13 201 645,58	122,89	96,36
3419	5021	Ostatní osobní výdaje	65 000,00			0,00	*****
3419	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	11 000,00			0,00	*****
3419	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4 000,00			0,00	*****
3419	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	6 000,00	302 500,00	302 500,00	*****	100,00
3419	5169	Nákup ostatních služeb	1 423 400,00	2 842 900,00	2 769 468,42	194,57	97,42
3419	5175	Pohoštění	110 000,00	165 100,00	162 114,95	147,38	98,19
3419	5194	Výdaje na věcné dary	77 000,00	133 400,00	127 661,00	165,79	95,70
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům		4 145 000,00	4 145 000,00	*****	100,00
3419	6322	Investiční transfery spolkům		777 000,00	777 000,00	*****	100,00
3419	Ostatní sportovní činnost		1 696 400,00	8 385 900,00	8 303 744,37	489,49	99,02
3421	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3421	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3421	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
3421	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	450 000,00	117 900,00	67 086,91	14,91	56,90
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	245 000,00	416 800,00	391 136,79	159,65	93,84
3421	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	20 000,00	28 700,00	28 543,00	142,72	99,45
3421	5153	Plyn	65 000,00	65 000,00	27 645,01	42,53	42,53
3421	5154	Elektrická energie	85 000,00	85 000,00	73 109,00	86,01	86,01
3421	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3421	5163	Služby peněžních ústavů	3 200,00	3 600,00	3 570,00	111,56	99,17
3421	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	270 000,00	305 900,00	304 024,60	112,60	99,39
3421	5169	Nákup ostatních služeb	2 190 800,00	2 781 600,00	2 643 606,89	120,67	95,04

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3421	5171	Opravy a udržování	880 000,00	1 687 600,00	1 654 319,38	187,99	98,03
3421	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům		138 000,00	138 000,00	*****	100,00
3421	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		45 000,00	45 000,00	*****	100,00
3421	6121	Stavby		253 600,00	252 732,70	*****	99,66
3421	Využití volného času dětí a mládeže		4 265 000,00	5 984 700,00	5 628 774,28	131,98	94,05
3511	6121	Stavby	9 900 000,00	9 780 000,00	9 026 198,86	91,17	92,29
3511	Všeobecná ambulantní péče		9 900 000,00	9 780 000,00	9 026 198,86	91,17	92,29
3525	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		49 000,00	49 000,00	*****	100,00
3525	Hospice			49 000,00	49 000,00	*****	100,00
3533	6121	Stavby	1 000 000,00	19 136 300,00	2 069 000,00	206,90	10,81
3533	Zdravotnická záchranná služba		1 000 000,00	19 136 300,00	2 069 000,00	206,90	10,81
3539	5171	Opravy a udržování		135 000,00	133 881,04	*****	99,17
3539	Ostatní zdravotnická zaříz.a služby pro zdravot.			135 000,00	133 881,04	*****	99,17
3541	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3541	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	11 000,00	11 900,00	11 860,00	107,82	99,66
3541	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00			0,00	*****
3541	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00			0,00	*****
3541	5169	Nákup ostatních služeb	380 000,00	535 500,00	534 887,00	140,76	99,89
3541	5175	Pohoštění	2 000,00			0,00	*****
3541	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3541	Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi		400 000,00	578 400,00	576 747,00	144,19	99,71
3612	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	1 500 000,00			0,00	*****
3612	Bytové hospodářství		1 500 000,00			0,00	*****
3613	6121	Stavby		7 713 000,00	7 303 357,70	*****	94,69
3613	Nebytové hospodářství			7 713 000,00	7 303 357,70	*****	94,69
3632	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	344 600,00	226 561,00	75,52	65,75
3632	Pohřebnictví		300 000,00	344 600,00	226 561,00	75,52	65,75
3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	3 567 000,00	2 488 700,00	914 125,00	25,63	36,73
3635	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	217 000,00		0,00	0,00
3635	Územní plánování		3 867 000,00	2 705 700,00	914 125,00	23,64	33,79
3636	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	170 000,00	68 580,00	137,16	40,34
3636	5152	Teplo		25 600,00	25 558,84	*****	99,84
3636	5154	Elektrická energie		20 900,00	20 900,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	250 000,00	774 000,00	761 001,00	304,40	98,32
3636	5169	Nákup ostatních služeb	1 871 000,00	3 213 700,00	2 900 705,00	155,04	90,26
3636	5173	Cestovné	30 000,00	50 000,00	17 664,84	58,88	35,33
3636	5175	Pohoštění		62 900,00	28 039,00	*****	44,58
3636	5192	Poskytnuté náhrady		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
3636	5361	Nákup kolků		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
3636	6121	Stavby		1 088 000,00	989 290,00	*****	90,93
3636	6130	Pozemky	112 000,00	7 634 300,00	3 559 260,98	*****	46,62
3636	Územní rozvoj		2 313 000,00	13 043 400,00	8 374 999,66	362,08	64,21
3639	5154	Elektrická energie	150 000,00	151 000,00	149 580,29	99,72	99,06
3639	5163	Služby peněžních ústavů		40 300,00		*****	0,00
3639	5164	Nájemné	50 000,00	48 700,00	40 430,20	80,86	83,02
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	350 000,00	1 850 000,00	1 770 048,00	505,73	95,68
3639	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	1 450 000,00	1 450 000,00	1 383 036,00	95,38	95,38
3639	5169	Nákup ostatních služeb		19 000,00	18 150,00	*****	95,53
3639	5171	Opravy a udržování	100 000,00	171 000,00	145 976,00	145,98	85,37
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		2 100 000,00	3 730 000,00	3 507 220,49	167,01	94,03
3719	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	40 500,00	40 414,00	161,66	99,79
3719	5156	Pohonné hmoty a maziva	200 000,00	87 700,00	87 602,10	43,80	99,89
3719	5169	Nákup ostatních služeb	395 000,00	294 700,00	294 653,61	74,60	99,98
3719	5171	Opravy a udržování	100 000,00	154 200,00	154 186,55	154,19	99,99
3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší		720 000,00	577 100,00	576 856,26	80,12	99,96
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 700 000,00	1 940 800,00	1 940 720,99	114,16	100,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		1 700 000,00	1 940 800,00	1 940 720,99	114,16	100,00
3723	5169	Nákup ostatních služeb	450 000,00	403 800,00	403 800,00	89,73	100,00
3723	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.		450 000,00	403 800,00	403 800,00	89,73	100,00
3726	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		96 800,00	96 800,00	*****	100,00
3726	6121	Stavby		600 000,00	392 710,00	*****	65,45
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů			696 800,00	489 510,00	*****	70,25
3727	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	175 900,00	175 874,35	117,25	99,99
3727	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	280 100,00	280 014,10	140,01	99,97
3727	5175	Pohoštění	10 000,00	4 200,00	4 185,00	41,85	99,64
3727	Prevence vzniku odpadů		360 000,00	460 200,00	460 073,45	127,80	99,97

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3729	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	493 600,00	493 513,91	246,76	99,98
3729	Ostatní nakládání s odpady		200 000,00	493 600,00	493 513,91	246,76	99,98
3742	5021	Ostatní osobní výdaje	96 000,00	96 000,00	95 040,00	99,00	99,00
3742	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	25 000,00	25 000,00	23 568,00	94,27	94,27
3742	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	9 000,00	9 000,00	8 544,00	94,93	94,93
3742	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		4 600,00	4 513,30	*****	98,12
3742	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		900,00	858,00	*****	95,33
3742	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	6 000,00	2 800,00	494,00	8,23	17,64
3742	5154	Elektrická energie	54 000,00	36 500,00	36 464,00	67,53	99,90
3742	5169	Nákup ostatních služeb	202 000,00	142 600,00	142 572,50	70,58	99,98
3742	5171	Opravy a udržování		74 600,00	74 525,83	*****	99,90
3742	Chráněné části přírody		392 000,00	392 000,00	386 579,63	98,62	98,62
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	720 000,00	773 300,00	773 172,00	107,39	99,98
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	186 000,00	190 200,00	190 112,00	102,21	99,95
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	65 000,00	71 800,00	68 789,00	105,83	95,81
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	535 000,00	379 900,00	379 859,98	71,00	99,99
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	970 000,00	1 456 500,00	1 456 349,99	150,14	99,99
3745	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	500 000,00	787 000,00	786 930,18	157,39	99,99
3745	5154	Elektrická energie	300 000,00	553 600,00	548 200,66	182,73	99,02
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	16 200,00	16 111,00	80,56	99,45
3745	5163	Služby peněžních ústavů		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	173 400,00	173 359,60	86,68	99,98
3745	5169	Nákup ostatních služeb	30 730 000,00	35 434 900,00	35 434 710,69	115,31	100,00
3745	5171	Opravy a udržování	2 105 000,00	2 641 100,00	2 640 934,50	125,46	99,99
3745	6121	Stavby	40 300 000,00	39 314 400,00	30 758 178,98	76,32	78,24
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení		146 600,00	146 531,90	*****	99,95
3745	6313	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-práv.osobám		250 000,00	250 000,00	*****	100,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		76 631 000,00	82 193 900,00	73 628 240,48	96,08	89,58
3749	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	120 000,00	36 200,00	36 153,00	30,13	99,87
3749	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	250 000,00	291 800,00	291 722,00	116,69	99,97
3749	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	10 000,00		0,00	0,00	*****
3749	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	793 200,00	793 171,00	132,20	100,00
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		980 000,00	1 121 200,00	1 121 046,00	114,39	99,99
4312	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		59 000,00	59 000,00	*****	100,00
4312	Odborné sociální poradenství			59 000,00	59 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4319	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 500,00	1 500,00		0,00	0,00
4319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	345,00	17,25	17,25
4319	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00	26 620,00	53,24	53,24
4319	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
4319	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	85 000,00	60 000,00	60,00	70,59
4319	5175	Pohoštění	4 500,00	4 500,00	2 683,00	59,62	59,62
4319	Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím		160 000,00	145 000,00	89 648,00	56,03	61,83
4324	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		11 000,00	11 000,00	*****	100,00
4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc			11 000,00	11 000,00	*****	100,00
4329	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	3 000,00	14 400,00	11 361,00	378,70	78,90
4329	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		162 700,00	162 610,49	*****	99,94
4329	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	18 700,00	16 378,00	409,45	87,58
4329	5167	Služby školení a vzdělávání	157 700,00	231 700,00	196 220,44	124,43	84,69
4329	5169	Nákup ostatních služeb	56 000,00	92 300,00	58 025,57	103,62	62,87
4329	5173	Cestovné	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
4329	5175	Pohoštění	7 000,00	6 100,00	4 399,00	62,84	72,11
4329	5194	Výdaje na věcné dary	8 000,00	8 000,00	7 668,00	95,85	95,85
4329	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		88 000,00	88 000,00	*****	100,00
4329	5222	Neinvestiční transfery spolkům		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		238 700,00	674 900,00	594 662,50	249,13	88,11
4339	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 200 000,00	1 200 000,00	1 064 350,00	88,70	88,70
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	300 000,00	300 000,00	263 958,00	87,99	87,99
4339	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	108 000,00	108 000,00	95 792,00	88,70	88,70
4339	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 000,00	10 000,00	1 998,00	19,98	19,98
4339	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
4339	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	1 921,00	19,21	19,21
4339	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	130 000,00	98 000,00	980,00	75,38
4339	5169	Nákup ostatních služeb	807 000,00	1 669 800,00	151 301,00	18,75	9,06
4339	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	12 510,00	41,70	41,70
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		2 485 000,00	3 467 800,00	1 689 830,00	68,00	48,73
4341	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
4341	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	4 000,00	721,00	18,03	18,03
4341	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
4341	5175	Pohoštění	13 000,00	13 000,00	8 372,00	64,40	64,40

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4341	5194	Výdaje na věcné dary	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč. soc. nepřízpůs.		20 000,00	20 000,00	9 093,00	45,47	45,47
4342	5021	Ostatní osobní výdaje		85 500,00	85 420,00	*****	99,91
4342	5133	Léky a zdravotnický materiál	4 000,00	5 100,00	4 998,00	124,95	98,00
4342	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	3 000,00			0,00	*****
4342	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	100 900,00	100 458,60	251,15	99,56
4342	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	45 000,00	36 400,00	35 687,00	79,30	98,04
4342	5156	Pohonné hmoty a maziva		6 000,00	5 899,00	*****	98,32
4342	5163	Služby peněžních ústavů		1 500,00	1 408,00	*****	93,87
4342	5167	Služby školení a vzdělávání	12 000,00			0,00	*****
4342	5169	Nákup ostatních služeb	91 000,00	158 500,00	150 617,00	165,51	95,03
4342	5175	Pohoštění	70 000,00	69 800,00	69 662,00	99,52	99,80
4342	Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům		265 000,00	463 700,00	454 149,60	171,38	97,94
4345	5221	Neinv.transf. fondacím, ústavům a obecně prosp.sp.		64 000,00	64 000,00	*****	100,00
4345	Centra sociálně rehabilitačních služeb			64 000,00	64 000,00	*****	100,00
4349	5132	Ochranné pomůcky		5 000,00	4 993,00	*****	99,86
4349	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky		5 500,00	5 492,00	*****	99,85
4349	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		19 500,00	19 409,00	*****	99,53
4349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	24 800,00	23 948,00	*****	96,56
4349	5167	Služby školení a vzdělávání	60 000,00	110 300,00	89 750,00	149,58	81,37
4349	5169	Nákup ostatních služeb	43 000,00	71 400,00	42 497,00	98,83	59,52
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob		105 000,00	236 500,00	186 089,00	177,23	78,68
4350	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		4 000,00	3 630,00	*****	90,75
4350	5169	Nákup ostatních služeb	12 000 000,00	12 017 000,00	12 016 940,00	100,14	100,00
4350	5221	Neinv.transf. fondacím, ústavům a obecně prosp.sp.		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4350	6121	Stavby	300 000,00	2 950 000,00	2 577 373,80	859,12	87,37
4350	Domovy pro seniory		12 300 000,00	14 981 000,00	14 607 943,80	118,76	97,51
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům		45 000,00	45 000,00	*****	100,00
4351	6121	Stavby	3 587 000,00	3 587 000,00	1 486 617,60	41,44	41,44
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		3 587 000,00	3 632 000,00	1 531 617,60	42,70	42,17
4356	5221	Neinv.transf. fondacím, ústavům a obecně prosp.sp.		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
4356	6121	Stavby	500 000,00	500 000,00	25 000,00	5,00	5,00
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		500 000,00	515 000,00	40 000,00	8,00	7,77
4359	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		96 800,00	96 800,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4359	5221	Neinv.transf. fondacím, ústavům a obecně prosp.sp.		49 000,00	49 000,00	*****	100,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče			145 800,00	145 800,00	*****	100,00
4374	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny			10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4376	5221	Neinv.transf. fondacím, ústavům a obecně prosp.sp.		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4376	Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra			10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4378	5169	Nákup ostatních služeb		294 000,00	294 000,00	*****	100,00
4378	Terénní programy			294 000,00	294 000,00	*****	100,00
4379	5021	Ostatní osobní výdaje		75 000,00	72 000,00	*****	96,00
4379	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		2 500,00	1 205,00	*****	48,20
4379	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		1 000,00	438,00	*****	43,80
4379	5169	Nákup ostatních služeb	170 000,00	91 500,00		0,00	0,00
4379	5221	Neinv.transf. fondacím, ústavům a obecně prosp.sp.		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		170 000,00	180 000,00	83 643,00	49,20	46,47
5212	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	5 000,00		0,00	0,00
5212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	35 000,00	21 229,00	106,15	60,65
5212	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
5212	5169	Nákup ostatních služeb	17 000,00			0,00	*****
5212	5172	Podlimitní programové vybavení	3 000,00	3 000,00	2 400,00	80,00	80,00
5212	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	1 066,00	35,53	35,53
5212	Ochrana obyvatelstva		64 000,00	47 000,00	24 695,00	38,59	52,54
5311	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		173 000,00	121 000,00	*****	69,94
5311	5169	Nákup ostatních služeb	78 000,00	5 000,00		0,00	0,00
5311	5172	Podlimitní programové vybavení		76 000,00	75 963,80	*****	99,95
5311	5175	Pohoštění	2 000,00	9 000,00	7 660,00	383,00	85,11
5311	5194	Výdaje na věcné dary	100 000,00	130 000,00	116 212,00	116,21	89,39
5311	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	100 000,00	4 000,00		0,00	0,00
5311	6121	Stavby		4 862 700,00	4 862 699,11	*****	100,00
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení		108 000,00		*****	0,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		280 000,00	5 367 700,00	5 183 534,91	*****	96,57
6112	5019	Ostatní platy	200 000,00	200 000,00	11 521,48	5,76	5,76
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	12 250 000,00	11 350 000,00	11 306 167,00	92,30	99,61
6112	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	2 500 000,00	2 167 900,00	2 047 214,00	81,89	94,43
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 000 000,00	1 028 100,00	1 028 093,00	102,81	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	30 000,00	30 000,00	3 897,52	12,99	12,99
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	90 000,00	90 000,00	64 421,00	71,58	71,58
6112	Zastupitelstva obcí		16 072 000,00	14 868 000,00	14 461 314,00	89,98	97,26
6118	5019	Ostatní platy	10 000,00	12 000,00	11 067,00	110,67	92,23
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	1 805 000,00	3 053 000,00	2 035 421,00	112,77	66,67
6118	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	130 000,00	170 000,00	130 448,00	100,34	76,73
6118	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	50 000,00	60 000,00	47 340,00	94,68	78,90
6118	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	5 000,00	5 000,00	3 744,00	74,88	74,88
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	1 907,00	38,14	38,14
6118	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	250 000,00	260 000,00	249 744,00	99,90	96,06
6118	5169	Nákup ostatních služeb	570 000,00	820 000,00	463 390,36	81,30	56,51
6118	5175	Pohoštění	175 000,00	251 200,00	171 054,00	97,75	68,09
6118	Volba prezidenta republiky		3 000 000,00	4 636 200,00	3 114 115,36	103,80	67,17
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	87 000 000,00	95 650 400,00	91 841 897,00	105,57	96,02
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	6 840 000,00	6 928 000,00	6 607 025,00	96,59	95,37
6171	5024	Odstupné	400 000,00			0,00	*****
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	23 754 000,00	25 799 700,00	24 445 015,00	102,91	94,75
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	8 824 400,00	9 570 400,00	8 881 813,00	100,65	92,81
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	665 000,00	665 000,00	489 277,00	73,58	73,58
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	33 000,00	36 000,00	35 999,44	109,09	100,00
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů		8 700,00	8 682,96	*****	99,80
6171	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	7 000,00	7 000,00	3 995,00	57,07	57,07
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	40 000,00	53 400,00	52 771,00	131,93	98,82
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	140 000,00	135 600,00	122 283,00	87,35	90,18
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 850 000,00	3 363 000,00	3 359 468,29	181,59	99,89
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 016 000,00	2 040 100,00	1 998 299,95	99,12	97,95
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	500 000,00	500 000,00	497 803,00	99,56	99,56
6171	5152	Teplota	3 200 000,00	2 709 100,00	2 549 116,66	79,66	94,09
6171	5153	Plyn	300 000,00	192 000,00	191 207,00	63,74	99,59
6171	5154	Elektrická energie	3 100 000,00	2 150 000,00	1 937 164,02	62,49	90,10
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	100 000,00	69 930,50	69,93	69,93
6171	5161	Poštovní služby	2 500 000,00	2 240 000,00	2 127 654,02	85,11	94,98
6171	5162	Služby elektronických komunikací	1 200 000,00	882 000,00	810 686,88	67,56	91,91
6171	5163	Služby peněžních ústavů	625 000,00	645 000,00	555 891,44	88,94	86,18
6171	5164	Nájemné		131 900,00	131 900,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 200 000,00	1 761 400,00	1 381 440,00	115,12	78,43
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 450 000,00	1 670 000,00	1 454 134,26	100,29	87,07
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	11 755 000,00	18 949 700,00	18 479 296,70	157,20	97,52
6171	5169	Nákup ostatních služeb	19 390 000,00	19 322 900,00	18 490 682,06	95,36	95,69
6171	5171	Opravy a udržování	2 235 000,00	4 077 600,00	4 025 028,86	180,09	98,71
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	90 000,00			0,00	*****
6171	5173	Cestovné	90 000,00	195 000,00	182 490,03	202,77	93,58
6171	5175	Pohoštění	220 000,00	440 000,00	370 259,00	168,30	84,15
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	2 142 000,00	2 142 000,00	1 469 213,50	68,59	68,59
6171	5192	Poskytnuté náhrady	8 000,00	8 100,00	5 955,80	74,45	73,53
6171	5194	Výdaje na věcné dary	70 000,00	102 000,00	101 277,00	144,68	99,29
6171	5361	Nákup kolků	40 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00	50,00
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		500,00	500,00	*****	100,00
6171	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	100,00
6171	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	1 300 000,00	1 300 000,00	608 188,00	46,78	46,78
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	2 500 000,00	2 500 000,00	1 794 000,00	71,76	71,76
6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	3 000,00			0,00	*****
6171	6111	Programové vybavení	5 929 000,00	4 251 000,00	4 249 169,10	71,67	99,96
6171	6121	Stavby	6 000 000,00	2 371 000,00	2 370 330,00	39,51	99,97
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení		381 400,00	380 545,90	*****	99,78
6171	6123	Dopravní prostředky		515 500,00	515 400,50	*****	99,98
6171	6125	Informační a komunikační technologie	6 231 500,00	11 034 500,00	11 034 255,80	177,07	100,00
6171	Činnost místní správy		203 868 900,00	224 990 900,00	213 656 046,67	104,80	94,96
6219	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00	1 580,00	79,00	79,00
6219	5164	Nájemné	32 000,00	32 000,00	27 600,00	86,25	86,25
6219	5169	Nákup ostatních služeb	1 950 000,00	1 953 000,00	1 945 801,00	99,78	99,63
6219	5171	Opravy a udržování	16 000,00	16 000,00		0,00	0,00
6219	Ostatní veřejné služby jinde nezařazené		2 000 000,00	2 003 000,00	1 974 981,00	98,75	98,60
6221	5021	Ostatní osobní výdaje		1 127 500,00	422 700,00	*****	37,49
6221	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		250 000,00	91 662,00	*****	36,66
6221	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		90 000,00	33 264,00	*****	36,96
6221	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	15 000,00	75 000,00	15 000,00	100,00	20,00
6221	5154	Elektrická energie	38 500,00	158 500,00	38 303,46	99,49	24,17
6221	5169	Nákup ostatních služeb	6 151 900,00	24 601 400,00	11 837 350,49	192,42	48,12

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6221	5901	Nespecifikované rezervy		809 900,00		*****	0,00
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá		6 205 400,00	27 112 300,00	12 438 279,95	200,44	45,88
6310	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	42 687,47	85,37	85,37
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		50 000,00	50 000,00	42 687,47	85,37	85,37
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	5 681 600,00	5 681 600,00	5 681 600,00	100,00	100,00
6330	5343	Převody na účty nemající povahu veřejných rozp.			3 648 616,00	*****	*****
6330	5344	Převody vlastním rezervním fondům územních rozp.	12 000 000,00	19 007 200,00	19 007 160,00	158,39	100,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	39 424 500,00	46 766 000,00	723 529 026,91	*****	*****
6330	5347	Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o		4 076 200,00	4 076 272,34	*****	100,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			3 877 136,00	*****	*****
6330	6363	Inv.přev.mezi stat.měs.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o.		400,00	52 057,90	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		57 106 100,00	75 531 400,00	759 871 869,15	*****	*****
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu			2 846 310,58	*****	*****
6399	Ostatní finanční operace				2 846 310,58	*****	*****
6409	5901	Nespecifikované rezervy	10 100 000,00	17 731 300,00		0,00	0,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		10 100 000,00	17 731 300,00		0,00	0,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			785 887 100,00	1 008 407 200,00	1 559 403 440,52	198,43	154,64

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111				*****	*****
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kapitola OSFA(+/-)	8115	313 684 200,00	361 966 200,00	87 491 815,44	27,89	24,17
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117			150 000 000,00	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118				*****	*****
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128				*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8214				*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218				*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228				*****	*****

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			-467 600,39	*****	*****
Nereal.kurs.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřev.ed.částky vyrovnávaj.schodek a saldo SP(+/-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	313 684 200,00	361 966 200,00	237 024 215,05	75,56	65,48

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	90 249 000,00	90 249 000,00	91 813 383,40	101,73	101,73
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	16 500 000,00	26 495 300,00	20 265 145,01	122,82	76,49
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	12 000 000,00	19 007 200,00	19 007 160,00	158,39	100,00
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	353 453 900,00	510 689 500,00	1 191 293 537,06	337,04	233,27
PŘÍJMY CELKEM	4050	472 202 900,00	646 441 000,00	1 322 379 225,47	280,04	204,56
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	57 106 100,00	71 454 800,00	752 094 922,91	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061				*****	*****
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	4062				*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	4090				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100				*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110				*****	*****
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				*****	*****
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS	4130	35 702 500,00	42 702 500,00	42 702 500,00	119,61	100,00
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	17 681 600,00	24 688 800,00	698 368 958,91	*****	*****
4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145	271 592 800,00	369 993 300,00	369 957 211,51	136,22	99,99
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			7 991 972,00	*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	3 722 000,00	4 063 500,00	3 031 492,00	81,45	74,60
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180				*****	*****
4251 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4182		25 560 200,00	25 560 152,62	*****	100,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194				*****	*****

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
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	415 096 800,00	574 986 200,00	570 284 302,56	137,39	99,18
TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	464 692 600,00	622 794 100,00	1 247 637 510,81	268,49	200,33
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	321 194 500,00	385 613 100,00	311 765 929,71	97,06	80,85
VÝDAJE CELKEM	4240	785 887 100,00	1 008 407 200,00	1 559 403 440,52	198,43	154,64
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	57 106 100,00	71 454 800,00	752 094 922,91	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280				*****	*****
*5342 - Základní příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281	5 681 600,00	5 681 600,00	5 681 600,00	100,00	100,00
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290	12 000 000,00	19 007 200,00	19 007 160,00	158,39	100,00
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	39 424 500,00	46 766 000,00	723 529 026,91	*****	*****
5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305		4 076 200,00	4 076 272,34	*****	100,00
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			3 877 136,00	*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310				*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322				*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4350				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	4370				*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	4380				*****	*****
6363 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381		400,00	52 057,90	*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	4420				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obci v jiném okresu téhož kraje	4421				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obci v jiném okresu téhož kraje	4422				*****	*****

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 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	728 781 000,00	936 952 400,00	807 308 517,61	110,78	86,16
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-313 684 200,00	-361 966 200,00	-237 024 215,05	75,56	65,48
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	313 684 200,00	361 966 200,00	237 024 215,05	75,56	65,48
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	313 684 200,00	361 966 200,00	237 024 215,05	75,56	65,48

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	186 838 983,14	122 055 077,15	64 783 905,99
Běžné účty fondů ÚSC	6020	68 708 902,15	46 106 259,70	22 602 642,45
Běžné účty celkem	6030	255 547 885,29	168 161 336,85	87 386 548,44
Pokladna	6040	553 146,00	447 879,00	105 267,00

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 obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7090				*****	*****
v tom položky:						
2226 - Příjem z finanč.vypořád. mezi obcemi a DSO	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 půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7140				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				*****	*****
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od roz.územní úrovně	7160				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí v jiném okrese téhož kraje	7170				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180				*****	*****
5329 - Ostatní neinv.transfery rozp.územní úrovně	7190				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7192				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200				*****	*****
6349 - Ost.invest.transfery rozpočtům územ. úrovně	7210				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí v jiném okrese téhož kraje	7220				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7240				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7260				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7290				*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjem z fin.vypoř. mezi kraji,obcemi a DSO	7291				*****	*****
2226 - Příjem z fin. vypořádání mezi obcemi a DSO	7292				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300				*****	*****

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
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				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7360				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7390				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7400				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420				*****	*****
5329 - Ostat.neinvest.transfery.rozp.územní úrovně	7430				*****	*****
5366 - Výdaje z finanč.vyř. mezi krajem a obcemi	7431				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7432				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7440				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	7450				*****	*****
6349 - Ost.inves.transfery rozpočtům územní úrovně	7460				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7470				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7500				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7530				*****	*****

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a	b		93	c	d	94	95=93-94
13010				4339	5011	1 064 350,00	X
13010				4339	5031	263 958,00	X
13010				4339	5032	95 792,00	X
13010				4339	5136	1 998,00	X
13010				4339	5139	1 921,00	X
13010				4339	5167	98 000,00	X
13010				4339	5169	151 301,00	X
13010				4339	5175	12 510,00	X
13010	dotace ze SR ÚP Stát.příspěv.na výkon pěstoun.péče		0,00			1 689 830,00	-1 689 830,00
13015				6171	5011	2 040 768,00	X
13015				6171	5031	505 717,00	X
13015				6171	5032	187 058,00	X
13015				4349	5132	4 993,00	X
13015				4349	5136	5 492,00	X
13015				4349	5137	18 881,00	X
13015				4349	5139	22 800,00	X
13015				4349	5167	80 280,00	X
13015				4349	5169	29 000,00	X
13015	dotace ze SR MPSV ČR - výkon sociální práce		0,00			2 894 989,00	-2 894 989,00
13024				6171	5011	5 237 715,00	X
13024				6171	5021	10 000,00	X
13024				6171	5031	1 298 953,00	X
13024				6171	5032	471 946,00	X
13024				4329	5136	11 361,00	X
13024				4329	5137	162 610,49	X
13024				6171	5137	11 585,00	X
13024				4329	5139	14 663,00	X
13024				6171	5139	49 254,00	X
13024				6171	5152	114 600,00	X
13024				4329	5167	172 260,00	X
13024				4329	5169	46 201,57	X
13024				4329	5175	73,00	X

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
13024	Dotace OSPOD		0,00			7 601 222,06	-7 601 222,06
14007				3292	5021	166 000,00	X
14007				6171	5021	88 000,00	X
14007				3292	5169	37 800,00	X
14007				3399	5169	857 000,00	X
14007				3292	5175	49 200,00	X
14007				3292	5194	2 000,00	X
14007	Integrace cizinců		0,00			1 200 000,00	-1 200 000,00
17050				3113	5169	55 055,00	X
17050	OP Praha pó růstu dotace EU neinvestiční		0,00			55 055,00	-55 055,00
17985				3111	6121	338 630,00	X
17985				3111	6122	11 132,00	X
17985				3113	6122	771 040,00	X
17985				3113	6125	931 200,00	X
17985	OP Praha pó růstu dotace EU investiční		0,00			2 052 002,00	-2 052 002,00
33063				3299	5021	784 970,00	X
33063				3299	5031	55 925,00	X
33063				3299	5032	20 299,00	X
33063				3299	5137	12 200,00	X
33063				3299	5139	14 900,00	X
33063				3299	5168	5 000,00	X
33063				3299	5169	20 000,00	X
33063	OP VVV Podpora škol - Šablony pro MŠ a ZŠ I		0,00			913 294,00	-913 294,00
33090				3149	5021	630 000,00	X
33090	financování adapt.sk.pro děti z Ukrajiny		0,00			630 000,00	-630 000,00
33092				3111	5336	2 077 286,00	X
33092				3113	5336	13 444 155,00	X
33092	šablony MŠ Litvínovská		0,00			15 521 441,00	-15 521 441,00
98008				6118	5019	7 648,00	X
98008				6118	5021	1 878 421,00	X
98008				6118	5031	130 448,00	X
98008				6118	5032	47 340,00	X

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
98008				6118	5039	2 588,00	X
98008				6118	5139	1 907,00	X
98008				6118	5168	249 744,00	X
98008				6118	5169	463 390,36	X
98008				6118	5175	171 054,00	X
98008	volby prezidenta ČR		0,00			2 952 540,36	-2 952 540,36
98045				6221	5021	375 100,00	X
98045				6221	5031	91 662,00	X
98045				6221	5032	33 264,00	X
98045				6221	5151	15 000,00	X
98045				6221	5154	38 303,46	X
98045				6221	5169	11 837 350,49	X
98045	konflikt na Ukrajině		0,00			12 390 679,95	-12 390 679,95
C E L K E M			0,00			47 901 053,37	-47 901 053,37

X.a PŘÍJMY A PŘIJATÉ PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY SOUVISEJÍCÍ S MIMOŘÁDNÝMI UDÁLOSTMI REGIONÁLNÍHO NEBO CELOREPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU

Mimořádná událost	Text	Paragraf	Položka, nebo položka zvýšení financování	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	03

X.b VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MIMOŘÁDNÝMI UDÁLOSTMI REGIONÁLNÍHO NEBO CELOREPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU

Mimořádná událost	Text	Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	03

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	5137		108	1		400 000,00		*****	0,00
3111	5137		108	5		500 000,00		*****	0,00
3111	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				900 000,00		*****	0,00
3111	5139		108	5				*****	*****
3111	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený						*****	*****
3111	5336		143	1		483 300,00	483 280,59	*****	100,00
3111	5336		143	5		1 594 000,00	1 594 005,41	*****	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				2 077 300,00	2 077 286,00	*****	100,00
3111	6121		108	1		270 000,00	270 000,00	*****	100,00
3111	6121		108	5		340 000,00	338 630,00	*****	99,60
3111	6121	Stavby				610 000,00	608 630,00	*****	99,78
3111	6122		108	1	318 200,00	48 200,00	47 190,00	14,83	97,90
3111	6122		108	5	397 800,00	57 800,00	11 132,00	2,80	19,26
3111	6122	Stroje, přístroje a zařízení			716 000,00	106 000,00	58 322,00	8,15	55,02
3111	Mateřské školy				716 000,00	3 693 300,00	2 744 238,00	383,27	74,30
3113	5166		108	1		47 600,00	25 047,00	*****	52,62
3113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				47 600,00	25 047,00	*****	52,62
3113	5169		108	1	47 200,00			0,00	*****
3113	5169		108	5	59 000,00	59 500,00	55 055,00	93,31	92,53
3113	5169	Nákup ostatních služeb			106 200,00	59 500,00	55 055,00	51,84	92,53
3113	5336		143	1		3 127 700,00	3 127 782,64	*****	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		143	5		10 316 400,00	10 316 372,36	*****	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				13 444 100,00	13 444 155,00	*****	100,00
3113	5901		108	1				*****	*****
3113	5901		108	5				*****	*****
3113	5901	Nespecifikované rezervy						*****	*****
3113	6111		108	5		300 000,00		*****	0,00
3113	6111	Programové vybavení				300 000,00		*****	0,00
3113	6122		108	1	1 098 200,00	1 498 200,00	579 806,00	52,80	38,70
3113	6122		108	5	1 372 700,00	1 572 700,00	771 040,00	56,17	49,03
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení			2 470 900,00	3 070 900,00	1 350 846,00	54,67	43,99
3113	6125		108	1		745 000,00	262 102,00	*****	35,18
3113	6125		108	5		931 200,00	931 200,00	*****	100,00
3113	6125	Informační a komunikační technologie				1 676 200,00	1 193 302,00	*****	71,19
3113	6901		108	1				*****	*****
3113	6901		108	5				*****	*****
3113	6901	Rezervy investičních výdajů						*****	*****
3113	Základní školy				2 577 100,00	18 598 300,00	16 068 405,00	623,51	86,40
3299	5021		103	1	500 000,00	555 000,00	517 940,00	103,59	93,32
3299	5021		103	5	400 000,00	375 000,00	267 030,00	66,76	71,21
3299	5021	Ostatní osobní výdaje			900 000,00	930 000,00	784 970,00	87,22	84,41
3299	5031		103	1	32 600,00	72 600,00	55 925,00	171,55	77,03
3299	5031		103	5	11 200,00	41 200,00		0,00	0,00
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			43 800,00	113 800,00	55 925,00	127,68	49,14
3299	5032		103	1		25 000,00	20 299,00	*****	81,20
3299	5032		103	5		40 000,00		*****	0,00
3299	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				65 000,00	20 299,00	*****	31,23
3299	5137		103	1		20 000,00		*****	0,00
3299	5137		103	5		35 000,00	12 200,00	*****	34,86
3299	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				55 000,00	12 200,00	*****	22,18
3299	5139		103	1		20 000,00		*****	0,00
3299	5139		103	5		45 000,00	14 900,00	*****	33,11
3299	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				65 000,00	14 900,00	*****	22,92

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3299	5168		103	1		50 000,00		*****	0,00
3299	5168		103	5		35 000,00	5 000,00	*****	14,29
3299	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol				85 000,00	5 000,00	*****	5,88
3299	5169		103	1		60 000,00		*****	0,00
3299	5169		103	5		140 000,00	20 000,00	*****	14,29
3299	5169	Nákup ostatních služeb				200 000,00	20 000,00	*****	10,00
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání				943 800,00	1 513 800,00	913 294,00	96,77	60,33
CELKEM					4 236 900,00	23 805 400,00	19 725 937,00	465,57	82,86

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Mgr. Tomáš Portlík

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

Stanislava Tůmovátel.: **283091237**

o skutečnosti:

Dagmar Synkovátel.: **283091217**