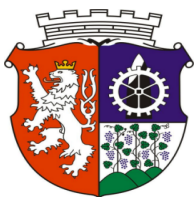


Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 12 / 2022

(v Kč na dvě desetinná místa)

- samostatné městské části

Rok	Měsíc	IČO
2022	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	1 405 308,00	93,69	93,69
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	20 000,00	20 000,00	616 469,50	*****	*****
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	8 900 000,00	8 900 000,00	6 886 965,00	77,38	77,38
0000	1344	Příjem z poplatku ze vstupného	2 000 000,00	2 000 000,00	7 352 918,00	367,65	367,65
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	6 469 000,00	6 469 000,00	9 116 956,00	140,93	140,93
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	63 280 000,00	63 280 000,00	63 673 649,57	100,62	100,62
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00	100,00
0000	Bez ODPA		82 176 000,00	82 176 000,00	89 059 266,07	108,38	108,38
2212	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			2 200,00	*****	*****
2212	Silnice				2 200,00	*****	*****
2219	3122	Přijaté příspěvky od osob na poříz. dlouhodob.maj.	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	100,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	100,00
2299	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	7 000 000,00	7 000 000,00	7 669 970,96	109,57	109,57
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		7 000 000,00	7 000 000,00	7 669 970,96	109,57	109,57
3111	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací		198 000,00	198 000,00	*****	100,00
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		842 500,00	829 277,00	*****	98,43
3111	Mateřské školy			1 040 500,00	1 027 277,00	*****	98,73
3113	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací		4 527 500,00	4 527 500,00	*****	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		416 700,00	416 801,00	*****	100,02
3113	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			3 000,00	*****	*****
3113	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	4 250 000,00	23 250 000,00	21 250 000,00	500,00	91,40
3113	Základní školy		4 250 000,00	28 194 200,00	26 197 301,00	616,41	92,92
3319	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací		826 000,00	826 000,00	*****	100,00
3319	2123	Příjem z ostatních odvodů příspěvkových organizací		2 400,00	2 400,00	*****	100,00
3319	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			12 910,00	*****	*****
3319	Ostatní záležitosti kultury			828 400,00	841 310,00	*****	101,56
3421	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			2 671,51	*****	*****
3421	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			110 000,00	*****	*****
3421	Využití volného času dětí a mládeže				112 671,51	*****	*****
3636	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	5 000 000,00	10 500 000,00	5 500 000,00	110,00	52,38
3636	Územní rozvoj		5 000 000,00	10 500 000,00	5 500 000,00	110,00	52,38
4342	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		14 400,00	16 360,00	*****	113,61
4342	Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům			14 400,00	16 360,00	*****	113,61
4350	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		5 209 400,00	5 209 336,80	*****	100,00
4350	Domovy pro seniory			5 209 400,00	5 209 336,80	*****	100,00
5213	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			73 982,60	*****	*****
5213	Krizová opatření				73 982,60	*****	*****
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			4 000,00	*****	*****
6171	2129	Příjem z výnosů z likvidace zbytkových podniků		2 468 500,00	2 468 531,96	*****	100,00
6171	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	730 000,00	730 000,00	1 293 792,00	177,23	177,23
6171	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		200 000,00	200 000,00	*****	100,00
6171	2322	Příjem z pojistných plnění			65 878,00	*****	*****
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		19 200,00	32 797,79	*****	170,82
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			82 391,63	*****	*****
6171	Činnost místní správy		730 000,00	3 417 700,00	4 147 391,38	568,14	121,35
6310	2141	Příjem z úroků	7 113 600,00	7 113 600,00	1 557 363,86	21,89	21,89
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		7 113 600,00	7 113 600,00	1 557 363,86	21,89	21,89
6330	4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	275 000 000,00	283 607 900,00	283 607 871,10	103,13	100,00
6330	4132	Převody z ostatních vlastních fondů		2 336 200,00	2 336 120,00	*****	100,00
6330	4133	Převody z vlastních rezerv. fondů jiných než OSS	45 397 600,00	45 497 600,00	45 497 548,50	100,22	100,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	13 528 500,00	38 028 500,00	1 026 080 321,27	*****	*****
6330	4137	Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o	244 951 700,00	370 728 800,00	370 435 740,14	151,23	99,92

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			8 916 158,00	*****	*****
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	2 820 000,00	2 855 400,00	2 211 595,50	78,43	77,45
6330	4251	Inv.přev.mezi stat.měst.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o		243 204 700,00	242 485 411,02	*****	99,70
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		581 697 800,00	986 259 100,00	1 981 570 765,53	340,65	200,92
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		854 600,00	854 598,00	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání			854 600,00	854 598,00	*****	100,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			690 967 400,00	1 135 607 900,00	2 126 839 794,71	307,81	187,29

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		556 600,00	556 600,00	*****	100,00
2212	5171	Opravy a udržování	250 000,00	228 900,00	228 847,30	91,54	99,98
2212	Silnice		250 000,00	785 500,00	785 447,30	314,18	99,99
2219	5154	Elektrická energie		27 600,00	27 567,10	*****	99,88
2219	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	608 000,00	845 900,00	845 481,00	139,06	99,95
2219	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	100 000,00		0,00	*****	
2219	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	15 500,00	15 480,50	30,96	99,87
2219	5172	Podlimitní programové vybavení	42 000,00	41 200,00	41 116,00	97,90	99,80
2219	6121	Stavby	10 000 000,00	28 200 000,00	22 549 696,17	225,50	79,96
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		10 800 000,00	29 130 200,00	23 479 340,77	217,40	80,60
2229	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00		0,00	*****	
2229	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	84 700,00	84 691,25	141,15	99,99
2229	5171	Opravy a udržování	30 000,00	13 000,00	12 933,33	43,11	99,49
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		110 000,00	97 700,00	97 624,58	88,75	99,92
3111	5021	Ostatní osobní výdaje	415 000,00		0,00	*****	
3111	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		730 500,00	465 278,59	*****	63,69
3111	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	240 000,00	294 800,00	294 388,00	122,66	99,86
3111	5162	Služby elektronických komunikací	22 000,00	31 500,00	31 500,00	143,18	100,00
3111	5163	Služby peněžních ústavů	130 000,00	124 600,00	124 278,00	95,60	99,74
3111	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	23 200,00	9 741,00	32,47	41,99
3111	5169	Nákup ostatních služeb	450 000,00	946 800,00	911 060,95	202,46	96,23
3111	5171	Opravy a udržování	6 100 000,00	7 218 600,00	7 190 850,11	117,88	99,62
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	18 517 000,00	19 205 500,00	19 205 500,00	103,72	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		5 050 600,00	5 050 482,00	*****	100,00
3111	6121	Stavby	4 300 000,00	10 850 900,00	9 912 169,55	230,52	91,35
3111	6122	Stroje, přístroje a zařízení		3 279 200,00	2 406 034,47	*****	73,37
3111	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		55 000,00	55 000,00	*****	100,00
3111	Mateřské školy		30 204 000,00	47 811 200,00	45 656 282,67	151,16	95,49
3113	5021	Ostatní osobní výdaje	550 000,00	31 500,00	0,00	0,00	
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	249 400,00	249 190,00	99,68	99,92
3113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		308 700,00	266 200,00	*****	86,23
3113	5169	Nákup ostatních služeb	220 000,00	256 100,00	190 901,70	86,77	74,54
3113	5171	Opravy a udržování	250 000,00	321 200,00	307 215,02	122,89	95,65

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	47 175 000,00	53 474 500,00	53 474 500,00	113,35	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		8 846 600,00	8 846 600,00	*****	100,00
3113	6121	Stavby	292 741 000,00	421 098 700,00	319 234 338,79	109,05	75,81
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení		6 854 300,00	3 821 204,50	*****	55,75
3113	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		271 000,00	271 000,00	*****	100,00
3113	Základní školy		341 746 000,00	492 272 000,00	387 220 902,01	113,31	78,66
3119	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělání		10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3149	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	2 864 100,00	2 225 355,50	*****	77,70
3149	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		604 900,00	465 939,00	*****	77,03
3149	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		219 300,00	168 190,00	*****	76,69
3149	5042	Odměny za užití počítačových programů		23 000,00	22 929,00	*****	99,69
3149	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	11 500,00	7 756,00	19,39	67,44
3149	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	302 200,00	284 163,00	355,20	94,03
3149	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	40 000,00	407 900,00	395 160,00	987,90	96,88
3149	5169	Nákup ostatních služeb	930 000,00	4 834 500,00	4 239 027,50	455,81	87,68
3149	5171	Opravy a udržování	347 000,00	16 000,00		0,00	0,00
3149	5175	Pohoštění	100 000,00	418 300,00	402 695,00	402,70	96,27
3149	5194	Výdaje na věcné dary	100 000,00	138 200,00	138 158,00	138,16	99,97
3149	5362	Platby daní státnímu rozpočtu		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
3149	5901	Nespecifikované rezervy		9 580 300,00		*****	0,00
3149	Ostatní zařízení souvis. s vých. a vzděl. mládeže		1 657 000,00	19 422 200,00	8 351 373,00	504,01	43,00
3291	5021	Ostatní osobní výdaje	250 000,00	708 700,00	512 311,00	204,92	72,29
3291	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	50 000,00	50 000,00	37 925,00	75,85	75,85
3291	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	18 000,00	18 000,00	14 227,00	79,04	79,04
3291	5169	Nákup ostatních služeb	372 000,00	146 900,00	34 500,00	9,27	23,49
3291	Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání		690 000,00	923 600,00	598 963,00	86,81	64,85
3292	5021	Ostatní osobní výdaje		312 200,00	312 200,00	*****	100,00
3292	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky		6 700,00	6 769,00	*****	101,03
3292	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		10 500,00	10 522,80	*****	100,22
3292	5169	Nákup ostatních služeb		21 900,00	21 943,00	*****	100,20
3292	5175	Pohoštění		60 000,00	60 057,20	*****	100,10
3292	Vzděl. národnostních menšin a multikulturní výchov			411 300,00	411 492,00	*****	100,05
3299	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	2 045 000,00	872 790,00	*****	42,68
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	9 000,00	116 800,00	64 334,00	714,82	55,08

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3299	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	54 000,00	23 349,00	466,98	43,24
3299	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		5 000,00	4 966,00	*****	99,32
3299	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		26 300,00	16 181,00	*****	61,52
3299	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		39 800,00	15 132,00	*****	38,02
3299	5169	Nákup ostatních služeb	176 000,00	263 900,00	122 861,50	69,81	46,56
3299	5175	Pohoštění		700,00	610,00	*****	87,14
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání		250 000,00	2 551 500,00	1 120 223,50	448,09	43,90
3311	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3311	5222	Neinvestiční transfery spolkům		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3311	Divadelní činnost			40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3312	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3312	5222	Neinvestiční transfery spolkům		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3312	Hudební činnost			60 000,00	60 000,00	*****	100,00
3315	5222	Neinvestiční transfery spolkům		90 000,00	90 000,00	*****	100,00
3315	Činnosti muzeí a galerií			90 000,00	90 000,00	*****	100,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	147 400,00	147 400,00	69 300,00	47,01	47,01
3319	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům		60 000,00	60 000,00	*****	100,00
3319	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	9 804 100,00	10 924 800,00	10 924 800,00	111,43	100,00
3319	6121	Stavby		5 410 800,00		*****	0,00
3319	6122	Stroje, přístroje a zařízení	800 000,00	680 000,00	673 539,75	84,19	99,05
3319	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	930 000,00	2 930 000,00	2 930 000,00	315,05	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		11 681 500,00	20 173 000,00	14 677 639,75	125,65	72,76
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	90 000,00	213 800,00	211 816,00	235,35	99,07
3399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	4 000,00	4 500,00	4 464,00	111,60	99,20
3399	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 500,00	1 700,00	1 620,00	108,00	95,29
3399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	27 200,00	27 165,25	543,31	99,87
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	55 000,00	113 700,00	113 679,00	206,69	99,98
3399	5154	Elektrická energie	38 000,00	41 000,00	37 202,00	97,90	90,74
3399	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	23 800,00	23 740,00	118,70	99,75
3399	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	47 900,00	46 363,90	231,82	96,79
3399	5169	Nákup ostatních služeb	3 767 300,00	10 018 300,00	9 914 410,96	263,17	98,96
3399	5171	Opravy a udržování	8 000,00	132 200,00	132 200,00	*****	100,00
3399	5175	Pohoštění	70 000,00	419 100,00	419 075,60	598,68	99,99
3399	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	8 400,00	8 307,26	83,07	98,90

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3399	5194	Výdaje na věcné dary	500 000,00	1 292 700,00	1 276 976,36	255,40	98,78
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		4 588 800,00	12 344 300,00	12 217 020,33	266,24	98,97
3412	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		237 200,00	237 160,00	*****	99,98
3412	6121	Stavby	2 301 400,00	29 858 200,00	21 072 146,41	915,62	70,57
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		2 301 400,00	30 095 400,00	21 309 306,41	925,93	70,81
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	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		99 900,00	99 116,00	*****	99,22
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		7 200,00	7 062,25	*****	98,09
3419	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	6 000,00			0,00	*****
3419	5169	Nákup ostatních služeb	1 294 000,00	3 409 900,00	3 401 718,07	262,88	99,76
3419	5171	Opravy a udržování		398 600,00	398 486,88	*****	99,97
3419	5175	Pohoštění	100 000,00	196 000,00	195 906,00	195,91	99,95
3419	5194	Výdaje na věcné dary	70 000,00	238 400,00	238 280,80	340,40	99,95
3419	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 712 000,00	5 712 000,00	*****	100,00
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		3 000,00	3 000,00	*****	100,00
3419	6322	Investiční transfery spolkům		49 000,00	49 000,00	*****	100,00
3419	Ostatní sportovní činnost		1 550 000,00	10 129 000,00	10 119 570,00	652,88	99,91
3421	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	28 000,00	28 000,00	93,33	100,00
3421	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	10 000,00			0,00	*****
3421	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 000,00			0,00	*****
3421	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	550 000,00	595 300,00	595 236,72	108,22	99,99
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	245 000,00	180 700,00	175 427,95	71,60	97,08
3421	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	20 000,00	20 000,00	19 696,00	98,48	98,48
3421	5153	Plyn	59 000,00	65 000,00	64 600,00	109,49	99,38
3421	5154	Elektrická energie	85 000,00	53 900,00	53 865,00	63,37	99,94
3421	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3421	5163	Služby peněžních ústavů	3 200,00	3 200,00	3 152,00	98,50	98,50
3421	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	244 400,00	244 371,70	244,37	99,99
3421	5169	Nákup ostatních služeb	1 790 800,00	2 387 400,00	2 369 408,60	132,31	99,25
3421	5171	Opravy a udržování	1 420 000,00	1 386 900,00	1 380 417,15	97,21	99,53
3421	5175	Pohoštění	3 000,00	3 700,00	3 654,00	121,80	98,76
3421	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům		180 000,00	180 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3421	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		7 000,00	7 000,00	*****	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		4 329 000,00	5 175 500,00	5 134 829,12	118,61	99,21
3511	6121	Stavby	4 900 000,00	7 588 000,00	2 427 463,00	49,54	31,99
3511	Všeobecná ambulantní péče		4 900 000,00	7 588 000,00	2 427 463,00	49,54	31,99
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		19 212 800,00	1 076 440,00	*****	5,60
3533	Zdravotnická záchranná služba			19 212 800,00	1 076 440,00	*****	5,60
3539	5171	Opravy a udržování		200 000,00	195 467,00	*****	97,73
3539	6121	Stavby	200 000,00	1 936 000,00	1 922 823,10	961,41	99,32
3539	Ostatní zdravotnická zaříz.a služby pro zdravot.		200 000,00	2 136 000,00	2 118 290,10	*****	99,17
3541	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3541	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	15 000,00	15 000,00	11 860,00	79,07	79,07
3541	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	6 000,00	6 000,00	975,00	16,25	16,25
3541	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3541	5169	Nákup ostatních služeb	373 000,00	473 000,00	459 960,00	123,31	97,24
3541	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3541	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		45 000,00	45 000,00	*****	100,00
3541	Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi		400 000,00	545 000,00	517 795,00	129,45	95,01
3612	6121	Stavby		118 000,00	117 915,00	*****	99,93
3612	Bytové hospodářství			118 000,00	117 915,00	*****	99,93
3613	6121	Stavby	2 045 000,00	7 625 000,00	4 765 321,82	233,02	62,50
3613	Nebytové hospodářství		2 045 000,00	7 625 000,00	4 765 321,82	233,02	62,50
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	300 000,00	300 000,00	224 831,00	74,94	74,94
3632	Pohřebnictví		300 000,00	300 000,00	224 831,00	74,94	74,94
3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	3 305 000,00	2 976 200,00	2 858 238,00	86,48	96,04
3635	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	316 000,00	315 313,90	105,10	99,78
3635	Územní plánování		3 605 000,00	3 292 200,00	3 173 551,90	88,03	96,40
3636	5021	Ostatní osobní výdaje	125 000,00	400 700,00	389 710,00	311,77	97,26
3636	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	25 000,00	26 700,00	26 629,00	106,52	99,73
3636	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	9 000,00	9 700,00	9 667,00	107,41	99,66
3636	5163	Služby peněžních ústavů		1 000,00	0,00	*****	0,00
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	1 147 900,00	950 701,00	475,35	82,82
3636	5169	Nákup ostatních služeb	2 235 900,00	859 000,00	566 052,00	25,32	65,90

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3636	5173	Cestovné		71 200,00	67 932,31	*****	95,41
3636	5175	Pohoštění	5 100,00	57 200,00	47 973,00	940,65	83,87
3636	6130	Pozemky		146 316 500,00	145 865 578,00	*****	99,69
3636	Územní rozvoj		2 600 000,00	148 889 900,00	147 924 242,31	*****	99,35
3639	5154	Elektrická energie	110 000,00	109 800,00	107 225,06	97,48	97,65
3639	5164	Nájemné	45 000,00	45 000,00	35 145,20	78,10	78,10
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	210 000,00	456 500,00	410 600,00	195,52	89,95
3639	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	1 100 000,00	1 488 600,00	1 343 136,00	122,10	90,23
3639	5171	Opravy a udržování	80 000,00	86 400,00	86 400,00	108,00	100,00
3639	5191	Zaplacené sankce a odstupné		200,00	115,12	*****	57,56
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		1 545 000,00	2 188 500,00	1 984 621,38	128,45	90,68
3719	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	17 800,00	17 787,00	59,29	99,93
3719	5156	Pohonné hmoty a maziva	150 000,00	146 900,00	146 867,20	97,91	99,98
3719	5169	Nákup ostatních služeb	363 000,00	397 800,00	397 722,65	109,57	99,98
3719	5171	Opravy a udržování	500 000,00	96 800,00	96 718,63	19,34	99,92
3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší		1 043 000,00	659 300,00	659 095,48	63,19	99,97
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 950 000,00	1 524 200,00	1 524 127,69	78,16	100,00
3722	6121	Stavby		1 250 000,00	1 216 154,12	*****	97,29
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		1 950 000,00	2 774 200,00	2 740 281,81	140,53	98,78
3723	5169	Nákup ostatních služeb	404 000,00	403 800,00	403 800,00	99,95	100,00
3723	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.		404 000,00	403 800,00	403 800,00	99,95	100,00
3726	6121	Stavby		2 320 000,00	1 720 010,00	*****	74,14
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů			2 320 000,00	1 720 010,00	*****	74,14
3727	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00			0,00	*****
3727	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	139 300,00	139 221,64	69,61	99,94
3727	5169	Nákup ostatních služeb	235 000,00	205 600,00	205 502,25	87,45	99,95
3727	5175	Pohoštění	15 000,00	11 800,00	3 865,00	25,77	32,75
3727	Prevence vzniku odpadů		455 000,00	356 700,00	348 588,89	76,61	97,73
3729	5169	Nákup ostatních služeb	414 000,00	171 900,00	171 869,61	41,51	99,98
3729	Ostatní nakládání s odpady		414 000,00	171 900,00	171 869,61	41,51	99,98
3742	5021	Ostatní osobní výdaje	87 000,00	95 100,00	95 040,00	109,24	99,94
3742	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	22 000,00	23 600,00	23 568,00	107,13	99,86
3742	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	8 000,00	8 600,00	8 544,00	106,80	99,35

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3742	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		5 000,00	4 386,25	*****	87,73
3742	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		4 400,00	368,00	*****	8,36
3742	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	8 000,00	600,00	359,00	4,49	59,83
3742	5154	Elektrická energie	54 000,00	36 000,00	34 016,00	62,99	94,49
3742	5169	Nákup ostatních služeb	202 000,00	216 700,00	211 020,46	104,47	97,38
3742	5171	Opravy a udržování		55 000,00	54 982,00	*****	99,97
3742	Chráněné části přírody		381 000,00	445 000,00	432 283,71	113,46	97,14
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	700 000,00	721 200,00	716 172,00	102,31	99,30
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	180 000,00	180 500,00	177 612,00	98,67	98,40
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	70 000,00	65 500,00	64 404,00	92,01	98,33
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	230 000,00	968 800,00	968 712,92	421,18	99,99
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 287 000,00	938 300,00	938 123,57	72,89	99,98
3745	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	500 000,00	521 500,00	521 493,00	104,30	100,00
3745	5154	Elektrická energie	300 000,00	277 200,00	277 131,00	92,38	99,98
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	18 900,00	17 976,00	179,76	95,11
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	280 000,00	160 900,00	160 859,00	57,45	99,97
3745	5169	Nákup ostatních služeb	25 830 000,00	33 666 500,00	33 666 368,71	130,34	100,00
3745	5171	Opravy a udržování	2 505 000,00	2 119 600,00	2 119 414,15	84,61	99,99
3745	6121	Stavby	62 450 000,00	78 275 200,00	71 975 045,85	115,25	91,95
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		94 342 000,00	117 914 100,00	111 603 312,20	118,30	94,65
3749	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	1 300,00	1 237,00	1,24	95,15
3749	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	300 000,00	284 700,00	284 608,50	94,87	99,97
3749	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	10 000,00	10 000,00	9 922,00	99,22	99,22
3749	5169	Nákup ostatních služeb	625 000,00	617 100,00	617 000,63	98,72	99,98
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		1 035 000,00	913 100,00	912 768,13	88,19	99,96
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	240,00	12,00	12,00
4319	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00	46 245,70	92,49	92,49
4319	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
4319	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	65 000,00	3 681,00	3,68	5,66
4319	5175	Pohoštění	4 500,00	4 500,00	2 844,00	63,20	63,20
4319	Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím		160 000,00	125 000,00	53 010,70	33,13	42,41
4329	5132	Ochranné pomůcky		80 000,00	3 990,00	*****	4,99
4329	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	4 000,00	53 000,00	22 090,00	552,25	41,68
4329	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 600,00	21 700,00	9 854,50	615,91	45,41

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4329	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 400,00	57 400,00	20 535,50	603,99	35,78
4329	5167	Služby školení a vzdělávání	80 000,00	238 900,00	181 970,00	227,46	76,17
4329	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	89 000,00	53 174,00	118,16	59,75
4329	5173	Cestovné	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00
4329	5175	Pohoštění	5 000,00	5 100,00	5 078,00	101,56	99,57
4329	5194	Výdaje na věcné dary	7 000,00	7 000,00	3 320,00	47,43	47,43
4329	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		88 000,00	88 000,00	*****	100,00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		150 000,00	644 100,00	388 012,00	258,67	60,24
4339	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 200 000,00	1 200 000,00	1 038 148,00	86,51	86,51
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	300 000,00	300 000,00	257 615,00	85,87	85,87
4339	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	108 000,00	108 000,00	93 435,00	86,51	86,51
4339	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	20 000,00	20 000,00	674,00	3,37	3,37
4339	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	150 000,00	150 000,00	1 492,00	0,99	0,99
4339	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	4 423,00	44,23	44,23
4339	5167	Služby školení a vzdělávání	150 000,00	150 000,00	117 800,00	78,53	78,53
4339	5169	Nákup ostatních služeb	1 002 600,00	2 244 600,00	200 956,00	20,04	8,95
4339	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	13 104,00	43,68	43,68
4339	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		35 000,00	35 000,00	*****	100,00
4339	5222	Neinvestiční transfery spolkům		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		2 970 600,00	4 267 600,00	1 782 647,00	60,01	41,77
4341	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00			0,00	*****
4341	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	2 400,00	2 346,00	58,65	97,75
4341	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00			0,00	*****
4341	5175	Pohoštění	13 000,00	17 600,00	16 683,00	128,33	94,79
4341	5194	Výdaje na věcné dary	1 000,00			0,00	*****
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč. soc. nepřízpůs.		20 000,00	20 000,00	19 029,00	95,15	95,15
4342	5021	Ostatní osobní výdaje		82 800,00	82 772,00	*****	99,97
4342	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		1 000,00	962,00	*****	96,20
4342	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		700,00	666,00	*****	95,14
4342	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	2 000,00	1 840,00	61,33	92,00
4342	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00			0,00	*****
4342	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	45 000,00	49 000,00	47 651,00	105,89	97,25
4342	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	59 000,00	57 300,00	57 088,00	96,76	99,63
4342	5156	Pohonné hmoty a maziva		6 100,00	5 852,00	*****	95,93
4342	5163	Služby peněžních ústavů		1 700,00	1 619,00	*****	95,24
4342	5167	Služby školení a vzdělávání	12 000,00			0,00	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4342	5169	Nákup ostatních služeb	81 000,00	125 300,00	125 121,00	154,47	99,86
4342	5175	Pohoštění	60 000,00	71 600,00	71 360,00	118,93	99,66
4342	5194	Výdaje na věcné dary		900,00	900,00	*****	100,00
4342	Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům		265 000,00	398 400,00	395 831,00	149,37	99,36
4344	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
4344	Sociální rehabilitace			15 000,00	15 000,00	*****	100,00
4345	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		59 000,00	59 000,00	*****	100,00
4345	Centra sociálně rehabilitačních služeb			59 000,00	59 000,00	*****	100,00
4349	5132	Ochranné pomůcky		6 600,00	6 586,00	*****	99,79
4349	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	200,00	10 200,00	10 169,00	*****	99,70
4349	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 600,00	86 900,00	86 695,50	*****	99,76
4349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	23 800,00	22 052,50	*****	92,66
4349	5167	Služby školení a vzdělávání	58 200,00	90 400,00	86 340,00	148,35	95,51
4349	5169	Nákup ostatních služeb	43 000,00	50 500,00	36 287,00	84,39	71,86
4349	5172	Podlimitní programové vybavení		7 100,00	7 033,00	*****	99,06
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob		105 000,00	275 500,00	255 163,00	243,01	92,62
4350	5169	Nákup ostatních služeb	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00	100,00
4350	5171	Opravy a udržování		3 300 000,00	3 291 850,85	*****	99,75
4350	6121	Stavby	1 750 000,00	3 888 000,00	2 997 966,00	171,31	77,11
4350	Domovy pro seniory		9 750 000,00	15 188 000,00	14 289 816,85	146,56	94,09
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům		49 000,00	49 000,00	*****	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení			49 000,00	49 000,00	*****	100,00
4352	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4352	Tisňová péče			10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4356	5171	Opravy a udržování		77 000,00	76 593,00	*****	99,47
4356	6121	Stavby	500 000,00	500 000,00	488 840,00	97,77	97,77
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		500 000,00	577 000,00	565 433,00	113,09	98,00
4359	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče			30 000,00	30 000,00	*****	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
4378	5169	Nákup ostatních služeb		230 000,00	230 000,00	*****	100,00
4378	Terénní programy			230 000,00	230 000,00	*****	100,00
4379	5169	Nákup ostatních služeb	190 000,00	82 700,00	24 570,00	12,93	29,71

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4379	5175	Pohoštění		107 300,00	107 279,00	*****	99,98
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		190 000,00	190 000,00	131 849,00	69,39	69,39
5212	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	19 000,00	12 877,00	64,39	67,77
5212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	8 388,00	41,94	41,94
5212	5169	Nákup ostatních služeb	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
5212	5175	Pohoštění	3 000,00	4 000,00	3 643,00	121,43	91,08
5212	Ochrana obyvatelstva		64 000,00	64 000,00	24 908,00	38,92	38,92
5213	5133	Léky a zdravotnický materiál	955 000,00	794 000,00	112 951,90	11,83	14,23
5213	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	206 000,00	133 980,00	297,73	65,04
5213	Krizová opatření		1 000 000,00	1 000 000,00	246 931,90	24,69	24,69
5219	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		50 500,00	50 471,52	*****	99,94
5219	6122	Stroje, přístroje a zařízení		97 000,00	96 900,00	*****	99,90
5219	Ostatní záležitosti ochrany fyzických osob			147 500,00	147 371,52	*****	99,91
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	114 200,00	198 200,00	197 641,00	173,07	99,72
5311	5169	Nákup ostatních služeb	78 000,00	72 000,00	70 686,00	90,62	98,18
5311	5175	Pohoštění	2 000,00	8 000,00	6 287,00	314,35	78,59
5311	5194	Výdaje na věcné dary	100 000,00	100 000,00	41 309,00	41,31	41,31
5311	6121	Stavby		9 800 000,00	4 937 336,00	*****	50,38
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 400 000,00	1 400 000,00	218 375,00	15,60	15,60
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		1 694 200,00	11 578 200,00	5 471 634,00	322,96	47,26
6112	5019	Ostatní platy	15 000,00	15 000,00	14 433,00	96,22	96,22
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	16 451 100,00	14 951 100,00	12 932 877,00	78,61	86,50
6112	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	3 258 700,00	3 258 700,00	2 317 866,00	71,13	71,13
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 182 600,00	1 182 600,00	1 065 170,00	90,07	90,07
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	5 500,00	5 500,00	4 886,00	88,84	88,84
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	70 000,00	110 000,00	105 879,00	151,26	96,25
6112	Zastupitelstva obcí		20 984 900,00	19 524 900,00	16 441 111,00	78,35	84,21
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		2 111 500,00	2 090 860,00	*****	99,02
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		250 000,00	133 920,00	*****	53,57
6115	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		75 000,00	48 600,00	*****	64,80
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		100 000,00	53 434,26	*****	53,43
6115	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		267 000,00	216 493,20	*****	81,08
6115	5169	Nákup ostatních služeb		450 000,00	364 111,18	*****	80,91

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6115	5175	Pohoštění		110 500,00	104 266,00	*****	94,36
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			3 364 000,00	3 011 684,64	*****	89,53
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		580 000,00	254 750,00	*****	43,92
6118	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		60 000,00	14 880,00	*****	24,80
6118	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		20 000,00	7 650,00	*****	38,25
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		179 800,00	10 871,58	*****	6,05
6118	5169	Nákup ostatních služeb		10 000,00	1 573,00	*****	15,73
6118	Volba prezidenta republiky			849 800,00	289 724,58	*****	34,09
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	78 618 000,00	87 046 500,00	85 216 097,00	108,39	97,90
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	5 200 000,00	5 200 000,00	5 053 616,00	97,18	97,18
6171	5024	Odstupné	400 000,00		0,00	0,00	*****
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	20 886 000,00	22 604 500,00	22 356 844,00	107,04	98,90
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	7 580 000,00	8 203 600,00	8 182 705,00	107,95	99,75
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	580 000,00	580 000,00	445 644,00	76,84	76,84
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	33 000,00	33 000,00	31 278,14	94,78	94,78
6171	5132	Ochranné pomůcky		7 000,00	6 096,01	*****	87,09
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	7 000,00	7 000,00	1 706,00	24,37	24,37
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	40 000,00	40 000,00	22 383,00	55,96	55,96
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	140 000,00	146 000,00	134 641,60	96,17	92,22
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 850 000,00	1 844 300,00	1 795 878,00	97,07	97,37
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 896 000,00	2 278 800,00	2 152 329,68	113,52	94,45
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	450 000,00	500 000,00	474 770,00	105,50	94,95
6171	5152	Teplo	2 800 000,00	2 534 200,00	2 395 540,75	85,56	94,53
6171	5153	Plyn	160 000,00	277 000,00	276 353,33	172,72	99,77
6171	5154	Elektrická energie	1 800 000,00	1 513 200,00	1 089 676,96	60,54	72,01
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	100 000,00	78 600,10	78,60	78,60
6171	5161	Poštovní služby	2 500 000,00	1 946 000,00	1 841 842,05	73,67	94,65
6171	5162	Služby elektronických komunikací	1 690 000,00	1 129 000,00	946 127,83	55,98	83,80
6171	5163	Služby peněžních ústavů	550 000,00	636 000,00	634 014,14	115,28	99,69
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 220 000,00	1 189 500,00	1 008 860,38	82,69	84,81
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 450 000,00	1 595 000,00	1 016 693,25	70,12	63,74
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	8 144 000,00	19 965 000,00	18 989 411,68	233,17	95,11
6171	5169	Nákup ostatních služeb	17 947 000,00	17 410 600,00	16 411 051,25	91,44	94,26
6171	5171	Opravy a udržování	1 798 300,00	2 343 300,00	2 072 949,92	115,27	88,46
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	90 000,00		0,00	0,00	*****
6171	5173	Cestovné	90 000,00	90 000,00	89 462,00	99,40	99,40

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5175	Pohoštění	220 000,00	394 500,00	391 964,12	178,17	99,36
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 720 000,00	1 760 000,00	1 506 110,50	87,56	85,57
6171	5192	Poskytnuté náhrady	7 000,00	2 500,00	2 500,00	35,71	100,00
6171	5194	Výdaje na věcné dary	70 000,00	72 500,00	72 358,00	103,37	99,80
6171	5361	Nákup kolků	20 000,00	40 000,00	34 000,00	170,00	85,00
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	15 000,00	15 000,00	7 500,00	50,00	50,00
6171	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	2 000,00	7 200,00	7 200,00	360,00	100,00
6171	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	730 000,00	1 131 800,00	1 131 746,00	155,03	100,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	2 100 000,00	2 100 000,00	1 863 890,00	88,76	88,76
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	3 000,00		0,00	0,00
6171	6111	Programové vybavení		5 528 500,00	5 528 465,80	*****	100,00
6171	6121	Stavby	3 000 000,00	2 200 000,00	2 165 742,70	72,19	98,44
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	5 000 000,00	3 282 300,00	3 254 106,04	65,08	99,14
6171	6123	Dopravní prostředky		420 000,00	419 900,00	*****	99,98
6171	6125	Informační a komunikační technologie	7 800 500,00	1 995 400,00	1 994 370,40	25,57	99,95
6171	Činnost místní správy		178 806 800,00	198 272 200,00	191 104 425,63	106,88	96,38
6219	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00	1 394,00	69,70	69,70
6219	5164	Nájemné	27 600,00	27 600,00	27 600,00	100,00	100,00
6219	5169	Nákup ostatních služeb	1 950 000,00	1 950 000,00	1 944 228,00	99,70	99,70
6219	5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
6219	Ostatní veřejné služby jinde nezařazené		1 994 600,00	1 994 600,00	1 973 222,00	98,93	98,93
6221	5021	Ostatní osobní výdaje		1 208 600,00	1 064 129,50	*****	88,05
6221	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		264 500,00	232 454,00	*****	87,88
6221	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		96 000,00	84 351,00	*****	87,87
6221	5133	Léky a zdravotnický materiál		3 900,00	3 850,00	*****	98,72
6221	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky		8 000,00	7 905,00	*****	98,81
6221	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		104 900,00	80 580,81	*****	76,82
6221	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		164 000,00	84 256,48	*****	51,38
6221	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod		29 900,00	29 896,73	*****	99,99
6221	5154	Elektrická energie		789 200,00	788 496,51	*****	99,91
6221	5162	Služby elektronických komunikací		25 000,00	24 228,00	*****	96,91
6221	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		90 100,00	86 697,00	*****	96,22
6221	5167	Služby školení a vzdělávání		12 000,00	12 000,00	*****	100,00
6221	5169	Nákup ostatních služeb		2 604 600,00	2 441 047,78	*****	93,72
6221	5171	Opravy a udržování		3 033 500,00	2 711 318,13	*****	89,38

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6221	5175	Pohoštění		86 300,00	66 137,70	*****	76,64
6221	5194	Výdaje na věcné dary		16 300,00	6 208,00	*****	38,09
6221	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		120 000,00	120 000,00	*****	100,00
6221	5362	Platby daní státnímu rozpočtu		335 500,00	335 407,40	*****	99,97
6221	5901	Nespecifikované rezervy		4 658 100,00		*****	0,00
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá			13 650 400,00	8 178 964,04	*****	59,92
6223	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	122 000,00	24 898,00	12,45	20,41
6223	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	60 000,00	60 000,00		0,00	0,00
6223	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	40 000,00	17 600,00		0,00	0,00
6223	5169	Nákup ostatních služeb		253 400,00	124 475,00	*****	49,12
6223	5173	Cestovné		63 400,00	62 630,42	*****	98,79
6223	5175	Pohoštění		47 000,00	46 995,00	*****	99,99
6223	Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená		300 000,00	563 400,00	258 998,42	86,33	45,97
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. příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4 278 500,00	4 278 500,00	4 278 500,00	100,00	100,00
6330	5343	Převody na účty nemající povahu veřejných rozp.			5 991 797,00	*****	*****
6330	5344	Převody vlastním rezervním fondům územních rozp.		33 750 000,00	26 750 000,00	*****	79,26
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	48 217 600,00	48 353 000,00	1 046 890 682,27	*****	*****
6330	5347	Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o		1 125 900,00	1 112 737,00	*****	98,83
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			4 786 441,00	*****	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	9 250 000,00			0,00	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		61 746 100,00	87 507 400,00	1 089 810 157,27	*****	*****
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu			2 871 701,15	*****	*****
6399	Ostatní finanční operace				2 871 701,15	*****	*****
6409	5901	Nespecifikované rezervy	9 547 400,00	47 632 800,00		0,00	0,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		9 547 400,00	47 632 800,00		0,00	0,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			816 085 300,00	1 397 712 700,00	2 152 898 808,95	263,81	154,03

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	125 117 900,00	262 104 800,00	1 799 936,46	1,44	0,69
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118				*****	*****
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128				*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8214				*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze 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			24 259 077,78	*****	*****
Nereal.kurs.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřevod.částky vyrovnávaj.schodek a saldo SP(+/-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	125 117 900,00	262 104 800,00	26 059 014,24	20,83	9,94

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	82 169 000,00	82 169 000,00	89 052 266,07	108,38	108,38
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	14 850 600,00	30 429 800,00	26 466 763,11	178,22	86,98
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	12 250 000,00	36 750 000,00	29 750 000,00	242,86	80,95
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	581 697 800,00	986 259 100,00	1 981 570 765,53	340,65	200,92
PŘÍJMY CELKEM	4050	690 967 400,00	1 135 607 900,00	2 126 839 794,71	307,81	187,29
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	61 746 100,00	86 381 500,00	1 082 705 623,27	*****	*****
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	45 397 600,00	45 497 600,00	45 497 548,50	100,22	100,00
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	13 528 500,00	38 028 500,00	1 026 080 321,27	*****	*****
4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145	244 951 700,00	370 728 800,00	370 435 740,14	151,23	99,92
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			8 916 158,00	*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	2 820 000,00	2 855 400,00	2 211 595,50	78,43	77,45
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		243 204 700,00	242 485 411,02	*****	99,70
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	629 221 300,00	1 049 226 400,00	1 044 134 171,44	165,94	99,51
TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	415 967 400,00	594 422 900,00	1 516 735 926,48	364,63	255,16
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	400 117 900,00	803 289 800,00	636 162 882,47	158,99	79,19
VÝDAJE CELKEM	4240	816 085 300,00	1 397 712 700,00	2 152 898 808,95	263,81	154,03
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	61 746 100,00	86 381 500,00	1 082 705 623,27	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280				*****	*****
*5342 - Základní přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281	4 278 500,00	4 278 500,00	4 278 500,00	100,00	100,00
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290		33 750 000,00	26 750 000,00	*****	79,26
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	48 217 600,00	48 353 000,00	1 046 890 682,27	*****	*****
5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305		1 125 900,00	1 112 737,00	*****	98,83
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			4 786 441,00	*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	9 250 000,00			0,00	*****
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				*****	*****
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 obcí v jiném okresu téhož kraje	4421				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí 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	754 339 200,00	1 311 331 200,00	1 070 193 185,68	141,87	81,61
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-125 117 900,00	-262 104 800,00	-26 059 014,24	20,83	9,94
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	125 117 900,00	262 104 800,00	26 059 014,24	20,83	9,94
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	125 117 900,00	262 104 800,00	26 059 014,24	20,83	9,94

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	170 492 805,92	186 838 983,14	-16 346 177,22
Běžné účty fondů ÚSC	6020	86 898 370,83	68 708 902,15	18 189 468,68
Běžné účty celkem	6030	257 391 176,75	255 547 885,29	1 843 291,46
Pokladna	6040	509 791,00	553 146,00	-43 355,00

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	1 038 148,00	X
13010				4339	5031	257 615,00	X
13010				4339	5032	93 435,00	X
13010				4339	5136	674,00	X
13010				4339	5137	1 492,00	X
13010				4339	5139	4 423,00	X
13010				4339	5167	117 800,00	X
13010				4339	5169	200 956,00	X
13010				4339	5175	13 104,00	X
13010				6330	5347	54 000,00	X
13010	dotace ze SR ÚP Stát.příspěv.na výkon pěstoun.péče		0,00			1 781 647,00	-1 781 647,00
13015				6171	5011	1 930 374,00	X
13015				6171	5031	478 568,00	X
13015				6171	5032	173 637,00	X
13015				4349	5132	6 586,00	X
13015				4349	5136	10 000,00	X
13015				4349	5137	44 588,00	X
13015				4349	5139	21 751,00	X
13015				4349	5167	60 830,00	X
13015				4349	5169	19 600,00	X
13015				4349	5172	7 000,00	X
13015	dotace ze SR MPSV ČR - výkon sociální práce		0,00			2 752 934,00	-2 752 934,00
13024				6171	5011	4 995 223,00	X
13024				6171	5031	1 239 572,00	X
13024				6171	5032	449 570,00	X
13024				4329	5132	3 990,00	X
13024				4329	5136	22 090,00	X
13024				4329	5139	18 597,00	X
13024				6171	5139	87 858,10	X
13024				6171	5151	24 622,46	X
13024				6171	5152	124 236,84	X
13024				6171	5154	61 180,08	X
13024				6171	5161	14 248,90	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				6171	5162	65 176,46	X
13024				4329	5167	163 390,00	X
13024				4329	5169	42 598,00	X
13024	Dotace OSPOD		0,00			7 312 352,84	-7 312 352,84
14007				3292	5021	312 200,00	X
14007				3292	5136	6 769,00	X
14007				3292	5139	10 522,80	X
14007				3292	5169	21 943,00	X
14007				3399	5169	415 000,00	X
14007				3292	5175	60 057,20	X
14007				3399	5194	15 508,00	X
14007	Integrace cizinců		0,00			842 000,00	-842 000,00
17050				6330	5347	379 790,50	X
17050	OP Praha pó růstu dotace EU neinvestiční		0,00			379 790,50	-379 790,50
33063				3299	5021	872 790,00	X
33063				3299	5031	64 334,00	X
33063				3299	5032	23 349,00	X
33063				3299	5137	4 966,00	X
33063				3299	5139	16 181,00	X
33063				3299	5168	15 132,00	X
33063				3299	5169	122 861,50	X
33063				3299	5175	610,00	X
33063				6330	5347	197 897,00	X
33063	OP VVV Podpora škol - Šablony pro MŠ a ZŠ I		0,00			1 318 120,50	-1 318 120,50
33090				3149	5021	1 861 705,50	X
33090				3149	5031	439 899,00	X
33090				3149	5032	158 742,00	X
33090				3149	5137	6 800,00	X
33090				3149	5139	20 481,00	X
33090				3149	5169	1 540 901,50	X
33090				3149	5175	45 362,00	X
33090	financování adapt.sk.pro děti z Ukrajiny		0,00			4 073 891,00	-4 073 891,00
33092				3111	5336	677 482,00	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
33092	OP JAK U Nové školy-šablony I		0,00			677 482,00	-677 482,00
62501				3412	6121	5 587 776,00	X
62501	dotace ze SR Národní sportovní agentury		0,00			5 587 776,00	-5 587 776,00
98008				6118	5021	254 750,00	X
98008				6118	5031	14 880,00	X
98008				6118	5032	7 650,00	X
98008				6118	5139	10 871,58	X
98008				6118	5169	1 573,00	X
98008	volby prezidenta ČR		0,00			289 724,58	-289 724,58
98045				6221	5154	733 000,00	X
98045				6221	5169	1 349 400,00	X
98045				6221	5171	71 000,00	X
98045	dotace ze SR - pomoc Ukrajině		0,00			2 153 400,00	-2 153 400,00
98187				6115	5021	2 090 860,00	X
98187				6115	5031	133 920,00	X
98187				6115	5032	48 600,00	X
98187				6115	5139	53 434,26	X
98187				6115	5168	216 493,20	X
98187				6115	5169	364 111,18	X
98187				6115	5175	104 266,00	X
98187	VOLBY - OBCE		0,00			3 011 684,64	-3 011 684,64
C E L K E M			0,00			30 180 803,06	-30 180 803,06

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		

C E L K E M

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	5		264 500,00		*****	0,00
3111	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				264 500,00		*****	0,00
3111	5166		108	1		9 800,00	9 741,00	*****	99,40
3111	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				9 800,00	9 741,00	*****	99,40
3111	5169		108	1		201 800,00	191 664,00	*****	94,98
3111	5169	Nákup ostatních služeb				201 800,00	191 664,00	*****	94,98
3111	5336		143	1		157 700,00	157 616,19	*****	99,95
3111	5336		143	5		519 900,00	519 865,81	*****	99,99
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				677 600,00	677 482,00	*****	99,98
3111	5901		143	1				*****	*****
3111	5901		143	5				*****	*****
3111	5901	Nespecifikované rezervy						*****	*****

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	6122		108	1		388 000,00		*****	0,00
3111	6122		108	5		485 100,00		*****	0,00
3111	6122	Stroje, přístroje a zařízení				873 100,00		*****	0,00
3111	Mateřské školy					2 026 800,00	878 887,00	*****	43,36
3113	5166		108	1		42 500,00		*****	0,00
3113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				42 500,00		*****	0,00
3113	5169		108	1		5 100,00		*****	0,00
3113	5169		108	5		59 600,00		*****	0,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb				64 700,00		*****	0,00
3113	5901		108	5				*****	*****
3113	5901	Nespecifikované rezervy						*****	*****
3113	6122		108	1		1 348 000,00		*****	0,00
3113	6122		108	5		1 685 000,00		*****	0,00
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení				3 033 000,00		*****	0,00
3113	6901		108	1				*****	*****
3113	6901		108	5				*****	*****
3113	6901	Rezervy investičních výdajů						*****	*****
3113	Základní školy					3 140 200,00		*****	0,00
3299	5021		103	1		813 500,00	318 500,00	*****	39,15
3299	5021		103	5		826 500,00	554 290,00	*****	67,06
3299	5021	Ostatní osobní výdaje				1 640 000,00	872 790,00	*****	53,22
3299	5031		103	1		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3299	5031		103	5		60 000,00	54 334,00	*****	90,56
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				70 000,00	64 334,00	*****	91,91
3299	5032		103	1		3 500,00	3 500,00	*****	100,00
3299	5032		103	5		33 500,00	19 849,00	*****	59,25
3299	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				37 000,00	23 349,00	*****	63,11
3299	5137		103	1		5 000,00	4 966,00	*****	99,32
3299	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				5 000,00	4 966,00	*****	99,32
3299	5139		103	1		8 300,00	8 196,00	*****	98,75

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3299	5139		103	5		10 000,00	7 985,00	*****	79,85
3299	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				18 300,00	16 181,00	*****	88,42
3299	5168		103	1		39 800,00	15 132,00	*****	38,02
3299	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol				39 800,00	15 132,00	*****	38,02
3299	5169		103	1		96 200,00	83 497,50	*****	86,80
3299	5169		103	5		157 000,00	39 364,00	*****	25,07
3299	5169	Nákup ostatních služeb				253 200,00	122 861,50	*****	48,52
3299	5175		103	1		700,00	610,00	*****	87,14
3299	5175	Pohoštění				700,00	610,00	*****	87,14
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání					2 064 000,00	1 120 223,50	*****	54,27
3636	5021		104	5				*****	*****
3636	5021	Ostatní osobní výdaje						*****	*****
3636	5169		104	5				*****	*****
3636	5169	Nákup ostatních služeb						*****	*****
3636	Územní rozvoj							*****	*****
C E L K E M						7 231 000,00	1 999 110,50	*****	27,65

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**