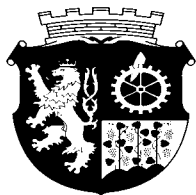


Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2017

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

Rok Měsíc IČO
2017 12 00063894

Název a sídlo účetní jednotky:

Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324
18049 Praha 9

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1341	Poplatek ze psů	2 590 000,00	1 200 000,00	1 193 770,44	46,09	99,48
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt		90 000,00	189 277,50	*****	210,31
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	6 000 000,00	6 000 000,00	6 201 602,00	103,36	103,36
0000	1344	Poplatek ze vstupného	4 000 000,00	4 000 000,00	7 819 681,00	195,49	195,49
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity		1 300 000,00	1 911 081,00	*****	147,01
0000	1361	Správní poplatky	7 730 000,00	7 730 000,00	8 510 698,41	110,10	110,10
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	38 500 000,00	38 500 000,00	38 976 094,59	101,24	101,24
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	30 000,00	30 000,00	26 000,00	86,67	86,67
0000	Bez ODPA		58 850 000,00	58 850 000,00	64 828 204,94	110,16	110,16
3111	2322	Přijaté pojistné náhrady		20 500,00	20 520,00	*****	100,10
3111	Mateřské školy			20 500,00	20 520,00	*****	100,10
3149	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3149	Ostatní zařízení souvis.s vých.a vzděl.mládeže			10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		96 500,00	96 520,00	*****	100,02
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.			96 500,00	96 520,00	*****	100,02
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			31 616,94	*****	*****
3632	Pohřebnictví				31 616,94	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3635	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			6 516,60	*****	*****
3635	Územní plánování				6 516,60	*****	*****
3745	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	478 500,00	478 500,00	478 544,50	100,01	100,01
3745	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			73 800,00	*****	*****
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		478 500,00	478 500,00	552 344,50	115,43	115,43
4342	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		15 000,00	14 040,00	*****	93,60
4342	Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům			15 000,00	14 040,00	*****	93,60
4350	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		6 051 000,00	6 050 995,78	*****	100,00
4350	Domovy pro seniory			6 051 000,00	6 050 995,78	*****	100,00
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	400 000,00	400 000,00	454 400,00	113,60	113,60
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			45 206,97	*****	*****
6171	Činnost místní správy		400 000,00	400 000,00	499 606,97	124,90	124,90
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	50 000,00	50 000,00	61 862,16	123,72	123,72
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		50 000,00	50 000,00	61 862,16	123,72	123,72
6330	4131	Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos	147 078 000,00	148 372 200,00	148 372 200,00	100,88	100,00
6330	4132	Převody z ostatních vlastních fondů		1 488 400,00	1 488 766,00	*****	100,02
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	3 950 200,00	3 950 200,00	550 832 010,19	*****	*****
6330	4137	Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody	205 001 000,00	423 976 400,00	421 830 683,38	205,77	99,49
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	2 416 000,00	2 471 800,00	2 127 622,50	88,06	86,08
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		358 445 200,00	580 259 000,00	1 124 651 282,07	313,76	193,82
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		447 000,00	446 922,62	*****	99,98
6402	Finanční vypořádání minulých let			447 000,00	446 922,62	*****	99,98
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			418 223 700,00	646 677 500,00	1 197 270 432,58	286,28	185,14

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		60 500,00	60 500,00	*****	100,00
2212	5171	Opravy a udržování	490 000,00	321 000,00	225 246,00	45,97	70,17
2212	6121	Budovy, haly a stavby	5 181 500,00	1 191 500,00	115 000,00	2,22	9,65
2212	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob		235 000,00	235 000,00	*****	100,00
2212	Silnice		5 671 500,00	1 808 000,00	635 746,00	11,21	35,16
2219	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	317 600,00	289 320,00	289,32	91,10
2219	6121	Budovy, haly a stavby	12 350 000,00	20 937 000,00	12 234 474,86	99,06	58,43
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		12 450 000,00	21 254 600,00	12 523 794,86	100,59	58,92
2229	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	50 900,00	15 994,00	22,85	31,42
2229	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	83 100,00	69 880,23	174,70	84,09
2229	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	19 987,00	99,94	99,94
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		130 000,00	154 000,00	105 861,23	81,43	68,74
2249	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	150 000,00	150 000,00		0,00	0,00
2249	Ostatní záležitosti železniční dopravy		150 000,00	150 000,00		0,00	0,00
2590	5021	Ostatní osobní výdaje	120 000,00	354 900,00	346 222,00	288,52	97,55
2590	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	30 000,00	60 000,00	54 610,00	182,03	91,02
2590	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	11 000,00	22 200,00	19 660,00	178,73	88,56
2590	5139	Nákup materiálu j.n.		7 100,00	7 033,00	*****	99,06
2590	5156	Pohonné hmoty a maziva		1 100,00	1 014,03	*****	92,18
2590	5163	Služby peněžních ústavů		400,00	400,00	*****	100,00
2590	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	200 400,00	199 350,03	996,75	99,48
2590	5169	Nákup ostatních služeb	157 000,00	132 200,00	81 725,17	52,05	61,82
2590	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	100 000,00	138 800,00	138 564,48	138,56	99,83
2590	5175	Pohoštění	2 000,00	48 000,00	44 536,00	*****	92,78
2590	5194	Věcné dary	40 000,00	4 900,00		0,00	0,00
2590	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy			9 309,00	*****	*****
2590	Mezinár.spolupráce ve všeob.hospodář.záležitostech		480 000,00	970 000,00	902 423,71	188,00	93,03
3111	5021	Ostatní osobní výdaje	250 000,00			0,00	*****
3111	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		812 600,00	677 531,41	*****	83,38
3111	5139	Nákup materiálu j.n.		216 300,00	146 993,11	*****	67,96
3111	5151	Studená voda	200 000,00	240 000,00	229 271,00	114,64	95,53
3111	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	40 000,00	40 000,00	19 639,54	49,10	49,10
3111	5163	Služby peněžních ústavů	150 000,00	150 000,00	101 388,00	67,59	67,59
3111	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	14 000,00		0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3111	5169	Nákup ostatních služeb	359 000,00	1 365 600,00	695 055,85	193,61	50,90
3111	5171	Opravy a udržování	5 976 000,00	6 925 000,00	6 411 211,77	107,28	92,58
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	15 351 900,00	16 712 900,00	16 712 900,00	108,87	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 805 400,00	1 805 421,60	*****	100,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby	8 965 000,00	21 398 200,00	16 402 291,93	182,96	76,65
3111	6122	Stroje, přístroje a zařízení	960 000,00	795 700,00	791 791,33	82,48	99,51
3111	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		46 000,00	46 000,00	*****	100,00
3111	Mateřské školy		32 281 900,00	50 521 700,00	44 039 495,54	136,42	87,17
3113	5021	Ostatní osobní výdaje	350 000,00	75 000,00	44 000,00	12,57	58,67
3113	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		18 000,00		*****	0,00
3113	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		7 000,00		*****	0,00
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		5 749 600,00	4 296 413,08	*****	74,73
3113	5139	Nákup materiálu j.n.		15 600,00	15 490,98	*****	99,30
3113	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	560 000,00	560 000,00	559 752,00	99,96	99,96
3113	5163	Služby peněžních ústavů	230 000,00	230 000,00	203 298,00	88,39	88,39
3113	5169	Nákup ostatních služeb	190 000,00	220 600,00	164 842,00	86,76	74,72
3113	5171	Opravy a udržování	250 000,00	250 000,00	14 217,50	5,69	5,69
3113	5172	Programové vybavení		48 400,00	48 400,00	*****	100,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	32 566 100,00	34 327 500,00	34 327 500,00	105,41	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		3 557 100,00	3 556 929,60	*****	100,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	106 775 000,00	123 947 500,00	102 025 358,54	95,55	82,31
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení	9 215 000,00	18 318 100,00	14 711 395,48	159,65	80,31
3113	Základní školy		150 136 100,00	187 324 400,00	159 967 597,18	106,55	85,40
3119	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělání		30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3149	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
3149	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	32 000,00		0,00	0,00
3149	5139	Nákup materiálu j.n.		7 900,00	4 811,00	*****	60,90
3149	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	60 000,00	60 000,00	45 000,00	75,00	75,00
3149	5167	Služby školení a vzdělávání	97 000,00	97 000,00	84 890,00	87,52	87,52
3149	5169	Nákup ostatních služeb	793 000,00	1 169 600,00	1 168 477,82	147,35	99,90
3149	5171	Opravy a udržování	347 000,00	161 000,00		0,00	0,00
3149	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		6 100,00	6 090,00	*****	99,84
3149	5175	Pohoštění	120 000,00	137 000,00	131 889,00	109,91	96,27

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3149	5194	Věcné dary	500 000,00	700 000,00	618 296,00	123,66	88,33
3149	Ostatní zařízení souvis.s vých.a vzděl.mládeže		1 977 000,00	2 390 600,00	2 079 453,82	105,18	86,98
3311	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3311	5222	Neinvestiční transfery spolkům		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3311	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3311	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3311	Divadelní činnost			60 000,00	60 000,00	*****	100,00
3312	5222	Neinvestiční transfery spolkům		65 000,00	65 000,00	*****	100,00
3312	Hudební činnost			65 000,00	65 000,00	*****	100,00
3317	5169	Nákup ostatních služeb		205 900,00	205 900,00	*****	100,00
3317	Výstavní činnosti v kultuře			205 900,00	205 900,00	*****	100,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům		60 000,00	60 000,00	*****	100,00
3319	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	8 362 000,00	8 835 800,00	8 835 800,00	105,67	100,00
3319	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		55 000,00	55 000,00	*****	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		8 362 000,00	8 950 800,00	8 950 800,00	107,04	100,00
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	129 900,00	129 872,00	64,94	99,98
3399	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	22 500,00	22 424,00	*****	99,66
3399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	48 500,00	47 819,00	956,38	98,60
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	55 000,00	32 400,00	32 323,00	58,77	99,76
3399	5154	Elektrická energie	38 000,00	27 100,00	24 477,00	64,41	90,32
3399	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	19 448,00	97,24	97,24
3399	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	121 000,00	120 879,00	*****	99,90
3399	5169	Nákup ostatních služeb	2 932 700,00	5 410 300,00	5 393 298,55	183,90	99,69
3399	5171	Opravy a udržování	10 000,00	71 600,00	71 483,00	714,83	99,84
3399	5175	Pohoštění	110 000,00	165 600,00	165 053,00	150,05	99,67
3399	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	14 300,00	14 299,93	143,00	100,00
3399	5194	Věcné dary	550 000,00	626 200,00	623 966,50	113,45	99,64
3399	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3399	6127	Kulturní předměty	81 000,00	81 000,00	81 000,00	100,00	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církvi a sděl.prostř.		4 022 700,00	6 810 400,00	6 786 342,98	168,70	99,65
3412	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		11 500,00	11 500,00	*****	100,00
3412	6121	Budovy, haly a stavby	7 740 000,00	10 616 000,00	2 594 630,57	33,52	24,44
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		7 740 000,00	10 627 500,00	2 606 130,57	33,67	24,52
3419	5021	Ostatní osobní výdaje	70 000,00	75 000,00	61 768,00	88,24	82,36
3419	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	20 000,00	20 000,00	10 440,00	52,20	52,20

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3419	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	10 000,00	10 000,00	3 750,00	37,50	37,50
3419	5139	Nákup materiálu j.n.		5 300,00	5 264,00	*****	99,32
3419	5169	Nákup ostatních služeb	1 390 100,00	1 539 800,00	1 411 553,00	101,54	91,67
3419	5175	Pohoštění	65 000,00	145 000,00	144 520,00	222,34	99,67
3419	5194	Věcné dary	80 000,00	93 500,00	67 810,00	84,76	72,52
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		25 000,00	25 000,00	*****	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 400 000,00	3 683 800,00	3 678 628,00	108,19	99,86
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		3 000,00	3 000,00	*****	100,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		5 035 100,00	5 600 400,00	5 411 733,00	107,48	96,63
3421	5021	Ostatní osobní výdaje		76 700,00	75 100,00	*****	97,91
3421	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		16 400,00	14 610,00	*****	89,09
3421	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		6 700,00	5 260,00	*****	78,51
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	248 000,00	14 500,00		0,00	0,00
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	56 000,00	25 956,00	64,89	46,35
3421	5151	Studená voda	50 000,00	24 000,00	23 232,00	46,46	96,80
3421	5153	Plyn	40 000,00	40 000,00	29 884,00	74,71	74,71
3421	5154	Elektrická energie	90 000,00	30 000,00	22 205,00	24,67	74,02
3421	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	10 000,00	2 160,00	21,60	21,60
3421	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 700,00	2 626,00	131,30	97,26
3421	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	210 000,00	210 000,00	146 552,00	69,79	69,79
3421	5169	Nákup ostatních služeb	1 290 000,00	1 379 000,00	1 340 507,23	103,92	97,21
3421	5171	Opravy a udržování	770 000,00	1 175 800,00	751 522,39	97,60	63,92
3421	5175	Pohoštění	5 000,00	8 000,00	5 788,00	115,76	72,35
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům		130 000,00	130 000,00	*****	100,00
3421	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3421	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3421	6121	Budovy, haly a stavby	1 400 000,00	200 000,00	187 100,00	13,36	93,55
3421	Využití volného času dětí a mládeže		4 155 000,00	3 404 800,00	2 787 502,62	67,09	81,87
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace			15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3511	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	360 000,00	360 000,00	2 083,33	0,58	0,58
3511	6121	Budovy, haly a stavby	17 115 000,00	47 222 400,00	26 751 824,38	156,31	56,65
3511	6122	Stroje, přístroje a zařízení	107 400,00			0,00	*****
3511	Všeobecná ambulantní péče		17 582 400,00	47 582 400,00	26 753 907,71	152,16	56,23

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3525	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3525	Hospice			40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3539	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		2 145 700,00		*****	0,00
3539	Ostatní zdravotnická zařiz.a služby pro zdravot.			2 145 700,00		*****	0,00
3541	5133	Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3541	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000,00	20 000,00	7 980,00	39,90	39,90
3541	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3541	5169	Nákup ostatních služeb	373 000,00	453 000,00	452 595,00	121,34	99,91
3541	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3541	5194	Věcné dary	10 000,00			0,00	*****
3541	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		25 000,00	25 000,00	*****	100,00
3541	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		28 500,00	28 500,00	*****	100,00
3541	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		46 500,00	46 500,00	*****	100,00
3541	Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi		420 000,00	590 000,00	560 575,00	133,47	95,01
3599	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		103 000,00	103 000,00	*****	100,00
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví			103 000,00	103 000,00	*****	100,00
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		181 500,00	181 500,00	*****	100,00
3612	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	500 000,00	500 000,00	290 400,00	58,08	58,08
3612	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	2 823 900,00	823 815,00	41,19	29,17
3612	6130	Pozemky		31 100,00	31 065,00	*****	99,89
3612	Bytové hospodářství		2 500 000,00	3 536 500,00	1 326 780,00	53,07	37,52
3613	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	14 400,00	14 400,00	14 400,00	100,00	100,00
3613	6121	Budovy, haly a stavby	16 850 000,00	16 180 000,00	4 631 434,73	27,49	28,62
3613	6122	Stroje, přístroje a zařízení		6 510 000,00	5 474 229,00	*****	84,09
3613	Nebytové hospodářství		16 864 400,00	22 704 400,00	10 120 063,73	60,01	44,57
3632	5192	Poskytnuté náhrady	113 000,00	263 200,00	130 758,00	115,72	49,68
3632	Pohřebnictví		113 000,00	263 200,00	130 758,00	115,72	49,68
3635	5164	Nájemné	700,00	700,00		0,00	0,00
3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	3 599 300,00	3 018 100,00	2 177 606,67	60,50	72,15
3635	5169	Nákup ostatních služeb	1 432 500,00	736 600,00	287 087,00	20,04	38,97
3635	Územní plánování		5 032 500,00	3 755 400,00	2 464 693,67	48,98	65,63
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	180 600,00	169 100,00	22 385,00	12,39	13,24
3636	5169	Nákup ostatních služeb	1 110 000,00	53 100,00	34 485,00	3,11	64,94
3636	5192	Poskytnuté náhrady	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3636	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze		598 400,00	598 345,00	*****	99,99
3636	6130	Pozemky		604 800,00		*****	0,00
3636	Územní rozvoj		1 295 600,00	1 430 400,00	655 215,00	50,57	45,81
3639	5154	Elektrická energie	80 000,00	46 300,00	31 174,37	38,97	67,33
3639	5164	Nájemné	200,00	200,00	145,20	72,60	72,60
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	400 000,00	400 000,00	290 400,00	72,60	72,60
3639	5169	Nákup ostatních služeb	307 000,00	1 433 600,00	1 403 576,40	457,19	97,91
3639	5171	Opravy a udržování	255 000,00	174 100,00	119 033,00	46,68	68,37
3639	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	229 000,00	229 000,00	228 690,00	99,86	99,86
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		1 271 200,00	2 283 200,00	2 073 018,97	163,08	90,79
3699	5021	Ostatní osobní výdaje		297 000,00	280 255,00	*****	94,36
3699	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		52 000,00	48 400,00	*****	93,08
3699	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		19 000,00	17 424,00	*****	91,71
3699	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		11 100,00	11 059,40	*****	99,63
3699	5163	Služby peněžních ústavů		400,00	400,00	*****	100,00
3699	5169	Nákup ostatních služeb		177 000,00	124 708,63	*****	70,46
3699	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		110 000,00	102 934,13	*****	93,58
3699	5194	Věcné dary		61 000,00	54 450,00	*****	89,26
3699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje			727 500,00	639 631,16	*****	87,92
3719	5021	Ostatní osobní výdaje		364 200,00	364 101,00	*****	99,97
3719	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		73 800,00	72 321,00	*****	98,00
3719	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		28 400,00	26 035,00	*****	91,67
3719	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		36 400,00	36 339,40	*****	99,83
3719	5139	Nákup materiálu j.n.		17 600,00	17 580,00	*****	99,89
3719	5156	Pohonné hmoty a maziva	220 000,00	220 000,00	143 343,00	65,16	65,16
3719	5163	Služby peněžních ústavů		600,00	574,00	*****	95,67
3719	5169	Nákup ostatních služeb	470 000,00	798 500,00	587 107,35	124,92	73,53
3719	5171	Opravy a udržování	140 000,00	140 000,00	115 342,00	82,39	82,39
3719	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		88 100,00	87 430,27	*****	99,24
3719	5175	Pohoštění		29 000,00	28 666,00	*****	98,85
3719	5194	Věcné dary		83 500,00	83 454,91	*****	99,95
3719	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy			3 506,00	*****	*****
3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší		830 000,00	1 880 100,00	1 565 799,93	188,65	83,28
3722	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	778 700,00	778 652,53	97,33	99,99

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3722	6121	Budovy, haly a stavby	800 000,00	800 000,00	635 181,00	79,40	79,40
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		1 600 000,00	1 578 700,00	1 413 833,53	88,36	89,56
3723	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	17 400,00	87,00	87,00
3723	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	404 000,00	403 800,00	100,95	99,95
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		420 000,00	424 000,00	421 200,00	100,29	99,34
3727	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	135 500,00	135 378,00	676,89	99,91
3727	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	137 100,00	137 026,20	97,88	99,95
3727	5175	Pohoštění	10 000,00	13 700,00	13 608,97	136,09	99,34
3727	Prevence vzniku odpadů		170 000,00	286 300,00	286 013,17	168,24	99,90
3729	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	415 000,00	350 465,00	116,82	84,45
3729	Ostatní nakládání s odpady		300 000,00	415 000,00	350 465,00	116,82	84,45
3742	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	70 000,00	68 580,00	171,45	97,97
3742	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		14 000,00	13 545,00	*****	96,75
3742	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		4 900,00	4 868,00	*****	99,35
3742	5139	Nákup materiálu j.n.		300,00	90,00	*****	30,00
3742	5151	Studená voda	10 000,00	7 000,00		0,00	0,00
3742	5154	Elektrická energie	30 000,00	17 400,00	16 075,00	53,58	92,39
3742	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	242 800,00	69 575,20	173,94	28,66
3742	5171	Opravy a udržování		3 600,00	2 510,00	*****	69,72
3742	6121	Budovy, haly a stavby	300 000,00	300 000,00	199 400,00	66,47	66,47
3742	Chráněné části přírody		420 000,00	660 000,00	374 643,20	89,20	56,76
3744	5163	Služby peněžních ústavů		400,00	400,00	*****	100,00
3744	5169	Nákup ostatních služeb		453 700,00	275 500,00	*****	60,72
3744	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		233 600,00	144 849,73	*****	62,01
3744	5175	Pohoštění		66 600,00	66 574,70	*****	99,96
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana			754 300,00	487 324,43	*****	64,61
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	600 000,00	467 300,00	465 384,00	77,56	99,59
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	80 000,00	116 900,00	113 013,00	141,27	96,67
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00	42 100,00	40 611,00	203,06	96,46
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	184 400,00	47 968,79	23,98	26,01
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	965 000,00	1 220 800,00	1 182 327,37	122,52	96,85
3745	5151	Studená voda	200 000,00	370 000,00	19 716,65	9,86	5,33
3745	5154	Elektrická energie	100 000,00	167 100,00	167 077,48	167,08	99,99
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	582 200,00	579 890,00	*****	99,60
3745	5169	Nákup ostatních služeb	23 171 000,00	25 982 800,00	24 808 563,09	107,07	95,48

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3745	5171	Opravy a udržování	2 400 000,00	4 895 800,00	2 801 990,73	116,75	57,23
3745	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00	100,00
3745	6121	Budovy, haly a stavby	12 904 300,00	36 083 600,00	33 797 745,87	261,91	93,67
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		40 792 300,00	70 245 000,00	64 156 287,98	157,28	91,33
3749	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	280 000,00	280 000,00	254 115,00	90,76	90,76
3749	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		128 100,00	127 988,00	*****	99,91
3749	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	965 700,00	938 227,50	234,56	97,16
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		680 000,00	1 373 800,00	1 320 330,50	194,17	96,11
3792	5222	Neinvestiční transfery spolkům		25 000,00	25 000,00	*****	100,00
3792	Ekologická výchova a osvěta			25 000,00	25 000,00	*****	100,00
4319	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	4 000,00		0,00	0,00
4319	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
4319	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	78 000,00	77 719,00	155,44	99,64
4319	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00			0,00	*****
4319	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	56 500,00	55 652,00	61,84	98,50
4319	5175	Pohoštění	5 000,00			0,00	*****
4319	Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím		160 000,00	143 500,00	133 371,00	83,36	92,94
4329	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	14 400,00	4 368,00	43,68	30,33
4329	5139	Nákup materiálu j.n.		56 600,00	55 606,00	*****	98,24
4329	5167	Služby školení a vzdělávání	130 000,00	228 400,00	173 024,00	133,10	75,75
4329	5169	Nákup ostatních služeb	12 000,00	35 400,00	24 179,85	201,50	68,30
4329	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	6 000,00	6 000,00	995,80	16,60	16,60
4329	5175	Pohoštění		10 000,00	5 459,00	*****	54,59
4329	5194	Věcné dary	7 000,00	20 400,00	8 623,00	123,19	42,27
4329	5222	Neinvestiční transfery spolkům		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
4329	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		165 000,00	406 200,00	307 255,65	186,22	75,64
4339	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	495 000,00	495 000,00	426 246,00	86,11	86,11
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	123 800,00	123 800,00	106 563,00	86,08	86,08
4339	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	44 600,00	44 600,00	38 363,00	86,02	86,02
4339	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
4339	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
4339	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	1 170,00	5,85	5,85
4339	5167	Služby školení a vzdělávání	100 000,00	200 000,00	140 690,00	140,69	70,35
4339	5169	Nákup ostatních služeb	1 146 900,00	2 464 900,00	97 052,00	8,46	3,94

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4339	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
4339	5175	Pohoštění	10 000,00	20 000,00	11 512,00	115,12	57,56
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		2 015 300,00	3 443 300,00	821 596,00	40,77	23,86
4341	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	1 316,00	65,80	65,80
4341	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	1 004,00	50,20	50,20
4341	5169	Nákup ostatních služeb	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00
4341	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	7 716,00	77,16	77,16
4341	5194	Věcné dary	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
4341	6121	Budovy, haly a stavby	150 000,00	150 000,00	148 375,00	98,92	98,92
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřízpús.		170 000,00	170 000,00	158 411,00	93,18	93,18
4342	5021	Ostatní osobní výdaje		84 000,00	83 920,00	*****	99,90
4342	5133	Léky a zdravotnický materiál	4 000,00	4 000,00	2 276,00	56,90	56,90
4342	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	4 000,00	4 000,00	3 571,00	89,28	89,28
4342	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	31 100,00	31 040,00	62,08	99,81
4342	5139	Nákup materiálu j.n.	47 000,00	98 500,00	97 087,00	206,57	98,57
4342	5156	Pohonné hmoty a maziva		1 000,00	923,00	*****	92,30
4342	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		21 000,00	19 000,00	*****	90,48
4342	5167	Služby školení a vzdělávání	25 000,00	1 800,00		0,00	0,00
4342	5169	Nákup ostatních služeb	48 000,00	64 100,00	53 432,00	111,32	83,36
4342	5175	Pohoštění	58 000,00	67 500,00	66 987,00	115,49	99,24
4342	Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům		236 000,00	377 000,00	358 236,00	151,79	95,02
4345	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4345	Centra sociálně rehabilitačních služeb			10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4349	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		2 600,00	2 582,00	*****	99,31
4349	5167	Služby školení a vzdělávání	70 000,00	165 600,00	67 533,00	96,48	40,78
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva		70 000,00	168 200,00	70 115,00	100,16	41,69
4350	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	250 000,00	534 500,00	437 540,50	175,02	81,86
4350	5169	Nákup ostatních služeb	22 001 000,00	22 001 000,00	22 001 000,00	100,00	100,00
4350	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
4350	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00	100,00
4350	6121	Budovy, haly a stavby		3 233 500,00	3 213 746,00	*****	99,39
4350	6213	Vklady do ústavů		6 051 000,00	6 050 995,78	*****	100,00
4350	Domovy pro seniory		22 651 000,00	32 235 000,00	32 118 282,28	141,80	99,64
4351	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		10 000,00	10 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení			40 000,00	40 000,00	*****	100,00
4354	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
4354	Chráněné bydlení			5 000,00	5 000,00	*****	100,00
4356	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb			5 000,00	5 000,00	*****	100,00
4357	5171	Opravy a udržování		190 000,00	189 219,00	*****	99,59
4357	5222	Neinvestiční transfery spolkům		55 000,00	55 000,00	*****	100,00
4357	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež			250 000,00	249 219,00	*****	99,69
4359	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
4359	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
4359	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4359	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		1 170 000,00	1 168 860,00	*****	99,90
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče			1 230 000,00	1 228 860,00	*****	99,91
4371	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi			10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4374	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
4374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny			15 000,00	15 000,00	*****	100,00
4376	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
4376	Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra			40 000,00	40 000,00	*****	100,00
4378	5169	Nákup ostatních služeb		230 000,00	230 000,00	*****	100,00
4378	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4378	Terénní programy			240 000,00	240 000,00	*****	100,00
4379	5169	Nákup ostatních služeb		160 000,00	60 000,00	*****	37,50
4379	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
4379	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence			215 000,00	115 000,00	*****	53,49
5212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	40 000,00	35 800,00	119,33	89,50
5212	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	14 000,00	498,00	2,49	3,56
5212	5156	Pohonné hmoty a maziva		200,00	198,00	*****	99,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5212	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	19 800,00		0,00	0,00
5212	Ochrana obyvatelstva		90 000,00	74 000,00	36 496,00	40,55	49,32
5311	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	10 000,00	9 810,00	49,05	98,10
5311	5175	Pohoštění		16 000,00	15 612,00	*****	97,58
5311	5194	Věcné dary	70 000,00	80 000,00	76 646,00	109,49	95,81
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	3 152 500,00	8 207 500,00	3 168 998,17	100,52	38,61
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		3 242 500,00	8 313 500,00	3 271 066,17	100,88	39,35
6112	5019	Ostatní platy	10 000,00	13 000,00	10 353,00	103,53	79,64
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	7 800 000,00	7 800 000,00	7 741 600,00	99,25	99,25
6112	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	50 000,00	50 000,00	18 792,00	37,58	37,58
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 950 000,00	1 950 000,00	1 737 732,00	89,11	89,11
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	702 000,00	702 000,00	696 724,00	99,25	99,25
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	8 500,00	10 500,00	3 525,00	41,47	33,57
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	100 000,00	95 000,00	22 348,00	22,35	23,52
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	150 000,00	150 000,00	120 450,00	80,30	80,30
6112	Zastupitelstva obcí		10 770 500,00	10 770 500,00	10 351 524,00	96,11	96,11
6114	5019	Ostatní platy		6 700,00	6 548,88	*****	97,74
6114	5021	Ostatní osobní výdaje		1 295 500,00	1 541 289,00	*****	118,97
6114	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		104 000,00	120 250,00	*****	115,63
6114	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		44 200,00	52 290,00	*****	118,30
6114	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		2 400,00	2 230,12	*****	92,92
6114	5139	Nákup materiálu j.n.		128 000,00	127 546,50	*****	99,65
6114	5161	Poštovní služby		11 800,00	11 745,60	*****	99,54
6114	5169	Nákup ostatních služeb		544 800,00	544 785,79	*****	100,00
6114	5175	Pohoštění		131 500,00	131 465,50	*****	99,97
6114	Volby do Parlamentu ČR			2 268 900,00	2 538 151,39	*****	111,87
6118	5139	Nákup materiálu j.n.		302 000,00	148 912,00	*****	49,31
6118	5175	Pohoštění		100 000,00	55 084,00	*****	55,08
6118	Volba prezidenta republiky			402 000,00	203 996,00	*****	50,75
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	58 598 100,00	65 459 000,00	64 466 188,00	110,01	98,48
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	2 100 000,00	2 100 000,00	1 818 104,00	86,58	86,58
6171	5024	Odstupné	400 000,00	400 000,00		0,00	0,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	15 268 800,00	16 983 900,00	16 678 346,00	109,23	98,20
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	5 496 500,00	6 113 500,00	6 031 748,00	109,74	98,66
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	375 500,00	375 500,00	321 452,00	85,61	85,61

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	41 000,00	25 000,00	24 606,00	60,01	98,42
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	7 000,00	7 000,00	585,00	8,36	8,36
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	30 000,00	30 000,00	11 992,00	39,97	39,97
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	140 000,00	140 000,00	125 470,51	89,62	89,62
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 160 000,00	2 547 300,00	2 470 978,49	213,02	97,00
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 723 000,00	2 050 700,00	1 904 928,11	110,56	92,89
6171	5142	Realizované kursové ztráty		1 300,00	1 164,42	*****	89,57
6171	5151	Studená voda	281 500,00	323 100,00	306 883,71	109,02	94,98
6171	5152	Teplo	2 100 000,00	2 247 500,00	2 134 299,29	101,63	94,96
6171	5153	Plyn	120 000,00	94 600,00	77 060,00	64,22	81,46
6171	5154	Elektrická energie	1 300 000,00	1 018 800,00	641 317,89	49,33	62,95
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	150 000,00	111 700,00	80 732,60	53,82	72,28
6171	5161	Poštovní služby	750 000,00	788 700,00	577 066,22	76,94	73,17
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 300 000,00	1 343 800,00	1 250 667,64	96,21	93,07
6171	5163	Služby peněžních ústavů	450 000,00	400 000,00	379 974,76	84,44	94,99
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 241 000,00	1 681 000,00	1 470 565,20	118,50	87,48
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000 000,00	1 450 000,00	1 138 993,92	113,90	78,55
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	6 459 000,00	10 283 400,00	10 000 840,78	154,84	97,25
6171	5169	Nákup ostatních služeb	15 689 400,00	13 584 300,00	12 655 053,23	80,66	93,16
6171	5171	Opravy a udržování	910 000,00	2 324 000,00	2 294 358,38	252,13	98,72
6171	5172	Programové vybavení	90 000,00	120 900,00	129 145,72	143,50	106,82
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	120 000,00	207 000,00	190 659,50	158,88	92,11
6171	5175	Pohoštění	150 000,00	224 100,00	224 087,00	149,39	99,99
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	1 508 000,00	1 528 000,00	1 269 129,50	84,16	83,06
6171	5192	Poskytnuté náhrady	23 000,00	23 000,00	4 210,00	18,30	18,30
6171	5194	Věcné dary	76 000,00	74 000,00	68 499,00	90,13	92,57
6171	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy			1 749 201,00	*****	*****
6171	5361	Nákup kolků	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	35 000,00	10 000,00	7 500,00	21,43	75,00
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		31 600,00	30 600,00	*****	96,84
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	300 000,00	300 000,00	229 696,00	76,57	76,57
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 920 000,00	1 920 000,00	1 357 330,00	70,69	70,69
6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	150 000,00	150 000,00	10 000,00	6,67	6,67
6171	6111	Programové vybavení		2 317 600,00	2 316 496,60	*****	99,95
6171	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	242 000,00	1 096 000,00	1 095 050,00	452,50	99,91
6171	6121	Budovy, haly a stavby		2 427 000,00	2 361 086,79	*****	97,28

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	650 000,00	2 050 000,00	1 797 308,78	276,51	87,67
6171	6125	Výpočetní technika	5 826 200,00	664 600,00	659 256,40	11,32	99,20
6171	Činnost místní správy		128 211 000,00	145 057 900,00	140 392 632,44	109,50	96,78
6219	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00	1 162,00	58,10	58,10
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	67 400,00	67 400,00	0,00	0,00	0,00
6219	Ostatní veřejné služby j.n.		2 047 000,00	2 047 000,00	1 972 990,00	96,38	96,38
6310	5163	Služby peněžních ústavů	60 000,00	60 000,00	42 723,47	71,21	71,21
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		60 000,00	60 000,00	42 723,47	71,21	71,21
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	3 950 200,00	3 950 200,00	3 950 200,00	100,00	100,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	2 416 000,00	2 471 800,00	549 009 432,69	*****	*****
6330	5347	Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody		1 444 900,00	1 444 963,95	*****	100,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		6 366 200,00	7 866 900,00	554 404 596,64	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			-326 450,32	*****	*****
6399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			96 993,00	*****	*****
6399	Ostatní finanční operace				-229 457,32	*****	*****
6409	5901	Nespecifikované rezervy	10 000 000,00	88 125 800,00		0,00	0,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			10,40	*****	*****
6409	Ostatní činnosti j.n.		10 000 000,00	88 125 800,00	10,40	0,00	0,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			509 167 200,00	767 136 700,00	1 111 321 397,61	218,26	144,87

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 kap. OSFA(+/-)	8115	90 943 500,00	120 459 200,00	-85 949 034,97	-94,51	-71,35
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 organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-)	8901				*****	*****
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	90 943 500,00	120 459 200,00	-85 949 034,97	-94,51	-71,35

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	58 820 000,00	58 820 000,00	64 802 204,94	110,17	110,17
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	958 500,00	7 598 500,00	7 816 945,57	815,54	102,87
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030				*****	*****
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	358 445 200,00	580 259 000,00	1 124 651 282,07	313,76	193,82
PŘÍJMY CELKEM	4050	418 223 700,00	646 677 500,00	1 197 270 432,58	286,28	185,14
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	6 366 200,00	6 422 000,00	552 959 632,69	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061				*****	*****
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062				*****	*****
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS	4063				*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				*****	*****
2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad	4081				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100				*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110				*****	*****
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	4111				*****	*****
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				*****	*****
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130				*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	3 950 200,00	3 950 200,00	550 832 010,19	*****	*****
4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145	205 001 000,00	423 976 400,00	421 830 683,38	205,77	99,49
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146				*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	2 416 000,00	2 471 800,00	2 127 622,50	88,06	86,08
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180				*****	*****
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181				*****	*****
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192				*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194				*****	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	411 857 500,00	640 255 500,00	644 310 799,89	156,44	100,63
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	295 313 300,00	429 760 300,00	866 452 968,07	293,40	201,61
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	213 853 900,00	337 376 400,00	244 868 429,54	114,50	72,58
VÝDAJE CELKEM	4240	509 167 200,00	767 136 700,00	1 111 321 397,61	218,26	144,87
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	6 366 200,00	6 422 000,00	552 959 632,69	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270				*****	*****
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280				*****	*****
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281	3 950 200,00	3 950 200,00	3 950 200,00	100,00	100,00
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	2 416 000,00	2 471 800,00	549 009 432,69	*****	*****
5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305		1 444 900,00	1 444 963,95	*****	100,00
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306				*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310				*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322				*****	*****
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323				*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*****	*****
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám	4341				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně	4350				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	4370				*****	*****
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371				*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				*****	*****
6443 - Investiční půjčené prostředky reg. radám	4411				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr.	4421				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje	4423				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	502 801 000,00	760 714 700,00	558 361 764,92	111,05	73,40
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-90 943 500,00	-120 459 200,00	85 949 034,97	-94,51	-71,35
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	90 943 500,00	120 459 200,00	-85 949 034,97	-94,51	-71,35
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	90 943 500,00	120 459 200,00	-85 949 034,97	-94,51	-71,35

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	409 152 481,48	494 617 359,17	-85 464 877,69
Běžné účty fondů ÚSC	6020	35 769 267,64	36 253 424,92	-484 157,28
Běžné účty celkem	6030	444 921 749,12	530 870 784,09	-85 949 034,97
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

C E L K E M

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

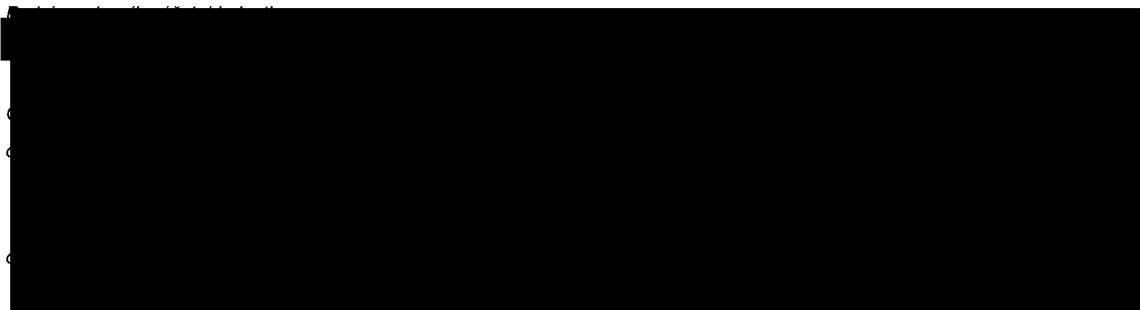
Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3111	5136		103	1				*****	*****
3111	5136		103	5				*****	*****
3111	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk						*****	*****
3111	5137		108	1		169 100,00	161 705,53	*****	95,63
3111	5137		108	5		415 900,00	288 404,13	*****	69,34
3111	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				585 000,00	450 109,66	*****	76,94
3111	5139		108	1		191 400,00	122 256,68	*****	63,87
3111	5139	Nákup materiálu j.n.				191 400,00	122 256,68	*****	63,87
3111	5169		108	1		249 500,00		*****	0,00
3111	5169		108	5		415 900,00		*****	0,00
3111	5169	Nákup ostatních služeb				665 400,00		*****	0,00
3111	5336		103	1		247 600,00	247 672,80	*****	100,03
3111	5336		103	5		247 700,00	247 672,80	*****	99,99
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				495 300,00	495 345,60	*****	100,01
3111	6121		108	1		5 657 000,00	3 928 207,11	*****	69,44

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	6121		108	5		7 044 700,00	4 163 345,18	*****	59,10
3111	6121	Budovy, haly a stavby				12 701 700,00	8 091 552,29	*****	63,70
3111	Mateřské školy					14 638 800,00	9 159 264,23	*****	62,57
3113	5336		103	1		253 500,00	253 444,80	*****	99,98
3113	5336		103	5		253 500,00	253 444,80	*****	99,98
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				507 000,00	506 889,60	*****	99,98
3113	Základní školy					507 000,00	506 889,60	*****	99,98
3539	5336		108	1		1 016 400,00		*****	0,00
3539	5336		108	5		1 129 300,00		*****	0,00
3539	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				2 145 700,00		*****	0,00
3539	Ostatní zdravotnická zařiz.a služby pro zdravot.					2 145 700,00		*****	0,00
6409	5901		103	1				*****	*****
6409	5901		103	5				*****	*****
6409	5901		108	1				*****	*****
6409	5901		108	5				*****	*****
6409	5901	Nespecifikované rezervy						*****	*****
6409	Ostatní činnosti j.n.							*****	*****
C E L K E M						17 291 500,00	9 666 153,83	*****	55,90

Odesláno dne:

Razítko:



Došlo dne: