



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 14

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Kancelář tajemníka

Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 | IČ: 00231312 | www.praha14.cz

Váš dopis značka:
Spisová značka: INFZ 32/2018
Číslo jednací: UMCP14/18/29008/KT/MRV

Vyřizuje: Bc. Soňa Mrvová
E-mail: sona.mrvova@praha14.cz
Telefon: 225 295 247

Praha, 18. července 18

**Sdělení o poskytnutí informace dle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů**

Úřad MČ Praha 14 (dále jen „povinný subjekt“) obdržel dne 16. 7. 2018 Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v níž žádáte o zaslání Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu sestavený k 12/2017 m. č. Praha 14.

Povinný subjekt poskytuje v příloze požadované informace.

Bc. Soňa Mrvová
vedoucí odd. kontroly a stížností odboru KT

Soňa Mrvová

Digitálně podepsal Soňa Mrvová
DN: cn=CZ, ou=Městská část Praha 14, ou=Kancelář tajemníka,
ou=Oddělení kontroly a stížností, cn=Soňa Mrvová,
email=sona.mrvova@praha14.cz, title=Vedoucí oddělení,
serialNumber=OCA-16373
Datum: 2018.07.18 11:51:45 +02'00'

Příloha: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu m. č. Praha 14 za 12/2017 - 30 str.



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	00231312

Název a sídlo účetní jednotky:

Městská část Praha 14
Bratři Vencliků 1073
19821 Praha 9

NS: 00231312

HČ MČ Praha 14

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1332	Poplatky za znečišťování ovzduší			1 754,72	*****	*****
0000	1341	Poplatek ze psů	1 500 000,00	1 500 000,00	1 347 780,74	89,85	89,85
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	140 000,00	140 000,00	233 263,00	166,62	166,62
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000 000,00	1 000 000,00	1 363 135,00	136,31	136,31
0000	1344	Poplatek ze vstupného	3 000,00	3 000,00	625,00	20,83	20,83
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	3 100 000,00	3 100 000,00	3 430 683,00	110,67	110,67
0000	1361	Správní poplatky	4 045 000,00	4 045 000,00	4 760 515,00	117,69	117,69
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	25 000 000,00	25 000 000,00	25 558 806,65	102,24	102,24
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje	1 400 000,00	1 400 000,00	500 000,00	35,71	35,71
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva		58 000,00	58 000,00	*****	100,00
0000	Bez ODP		36 188 000,00	36 246 000,00	37 254 563,11	102,95	102,78
3113	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		241 600,00	241 648,36	*****	100,02
3113	Základní školy			241 600,00	241 648,36	*****	100,02
3392	2122	Odvody příspěvkových organizací		300 000,00	300 000,00	*****	100,00
3392	Zájmová činnost v kultuře			300 000,00	300 000,00	*****	100,00
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	24 000,00	24 000,00	32 280,00	134,50	134,50
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		24 000,00	24 000,00	32 280,00	134,50	134,50

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	715 000,00	715 000,00	611 766,44	85,56	85,56
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady		113 500,00	204 604,00	*****	180,27
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100 000,00	100 000,00	80 177,31	80,18	80,18
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	500 000,00	500 000,00	1 648 464,53	329,69	329,69
6171		Činnost místní správy	1 315 000,00	1 428 500,00	2 545 012,28	193,54	178,16
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	700 000,00	700 000,00	658 106,59	94,02	94,02
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	700 000,00	700 000,00	658 106,59	94,02	94,02
6330	4131	Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos	70 922 600,00	70 922 600,00	70 922 600,00	100,00	100,00
6330	4133	Převody z vlastních rezerv, fondů (jiných než OSS)	77 433 000,00	80 133 000,00	80 133 000,00	103,49	100,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	4 550 000,00	93 082 700,00	450 442 514,60	*****	483,92
6330	4137	Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody	172 055 000,00	385 106 500,00	378 675 580,38	220,09	98,33
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů		4 437 900,00	4 437 905,00	*****	100,00
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	324 960 600,00	633 682 700,00	984 611 599,98	302,99	155,38
6399	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend			23 090,03	*****	*****
6399		Ostatní finanční operace			23 090,03	*****	*****
6409	2321	Přijaté neinvestiční dary		1 105 100,00	1 105 100,00	*****	100,00
6409		Ostatní činnosti j.n.		1 105 100,00	1 105 100,00	*****	100,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			363 187 600,00	673 727 900,00	1 026 771 400,35	282,71	152,40

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1037	5194	Věcné dary		17 800,00	17 780,00	*****	99,89
1037		Celospolečenské funkce lesů		17 800,00	17 780,00	*****	99,89
2141	5169	Nákup ostatních služeb	470 000,00	450 000,00	449 358,91	95,61	99,86
2141		Vnitřní obchod	470 000,00	450 000,00	449 358,91	95,61	99,86
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	2 300 000,00	2 029 000,00	1 871 842,58	81,38	92,25
2212	5171	Opravy a udržování	1 600 000,00	2 432 000,00	2 364 097,90	147,76	97,21
2212	6121	Budovy, haly a stavby		176 700,00	176 660,00	*****	99,98
2212		Silnice	3 920 000,00	4 657 700,00	4 412 600,48	112,57	94,74
2219	5169	Nákup ostatních služeb	1 300 000,00	1 300 000,00	1 084 638,99	83,43	83,43
2219	5171	Opravy a udržování	1 700 000,00	3 116 000,00	3 112 728,22	183,10	99,90
2219	6121	Budovy, haly a stavby	21 100 000,00	19 075 500,00	3 047 994,46	14,45	15,98
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	24 100 000,00	23 491 500,00	7 245 361,67	30,06	30,84
2221	6121	Budovy, haly a stavby		259 000,00	258 909,75	*****	99,97
2221		Provoz veřejné silniční dopravy		259 000,00	258 909,75	*****	99,97
2229	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	351 000,00	305 345,00	152,67	86,99
2229	5171	Opravy a udržování	200 000,00	320 000,00	256 045,07	128,02	80,01
2229		Ostatní záležitosti v silniční dopravě	400 000,00	671 000,00	561 390,07	140,35	83,66
3111	5021	Ostatní osobní výdaje		73 200,00	73 000,00	*****	99,73
3111	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		3 327 600,00	3 327 369,04	*****	99,99
3111	5139	Nákup materiálu j.n.		60 900,00	60 820,21	*****	99,87
3111	5154	Elektrická energie		8 100,00		*****	0,00
3111	5167	Služby školení a vzdělávání	27 000,00	27 000,00		0,00	0,00
3111	5169	Nákup ostatních služeb	330 000,00	1 685 700,00	1 471 816,90	446,01	87,31
3111	5171	Opravy a udržování	100 000,00	80 600,00	80 522,60	80,52	99,90
3111	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	12 754,30	85,03	85,03
3111	5194	Věcné dary	5 000,00	5 000,00	1 275,00	25,50	25,50
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	15 324 900,00	17 704 700,00	17 704 664,00	115,53	100,00
3111	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		8 616 900,00	7 549 714,60	*****	87,62
3111	5492	Dary obyvatelstvu	680 000,00	2 100,00		0,00	0,00
3111	5901	Nespecifikované rezervy	200 000,00	45 000,00		0,00	0,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby	60 700 000,00	79 611 600,00	64 084 566,92	105,58	80,50
3111	6122	Stroje, přístroje a zařízení		3 734 300,00	2 115 943,09	*****	56,66
3111	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		270 000,00	270 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3111	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		270 000,00	270 000,00	*****	100,00
3111	Mateřské školy		77 381 900,00	115 537 700,00	97 022 446,66	125,38	83,97
3113	5021	Ostatní osobní výdaje		96 400,00	72 192,00	*****	74,89
3113	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		24 200,00	18 048,00	*****	74,58
3113	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		8 800,00	6 504,00	*****	73,91
3113	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	395 000,00	980 900,00	780 382,31	197,57	79,56
3113	5171	Opravy a udržování	100 000,00	51 000,00	50 982,39	50,98	99,97
3113	5175	Pohoštění	7 600,00	7 600,00	3 180,00	41,84	41,84
3113	5194	Věcné dary		5 000,00	1 914,00	*****	38,28
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	28 227 500,00	29 368 200,00	29 368 180,00	104,04	100,00
3113	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		9 507 400,00	8 807 301,36	*****	92,64
3113	5492	Dary obyvatelstvu	580 400,00	64 700,00	30 000,00	5,17	46,37
3113	5901	Nespecifikované rezervy	200 000,00	57 000,00		0,00	0,00
3113	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		32 300,00		*****	0,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	15 900 000,00	38 330 000,00	30 284 659,11	190,47	79,01
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení		8 446 800,00	8 242 563,18	*****	97,58
3113	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		1 185 000,00	1 184 859,00	*****	99,99
3113	Základní školy		45 440 500,00	88 195 300,00	78 850 765,35	173,53	89,40
3231	6121	Budovy, haly a stavby		5 117 000,00	1 902 731,60	*****	37,18
3231	Základní umělecké školy			5 117 000,00	1 902 731,60	*****	37,18
3292	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		473 400,00	413 793,29	*****	87,41
3292	5021	Ostatní osobní výdaje		797 100,00	793 648,56	*****	99,57
3292	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		169 500,00	169 219,97	*****	99,83
3292	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		61 400,00	60 919,19	*****	99,22
3292	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		348 700,00	348 480,00	*****	99,94
3292	5139	Nákup materiálu j.n.		68 800,00	68 481,00	*****	99,54
3292	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	3 062 100,00	1 019 174,00	407,67	33,28
3292	5175	Pohoštění		5 300,00	5 150,00	*****	97,17
3292	5194	Věcné dary		1 600,00	1 446,00	*****	90,38
3292	Vzděl. národnostních menšin a multikulturní výchov		250 000,00	4 987 900,00	2 880 312,01	*****	57,75
3299	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		793 500,00	404 639,34	*****	50,99
3299	5021	Ostatní osobní výdaje		1 433 200,00	754 730,00	*****	52,66
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		265 800,00	154 104,85	*****	57,98
3299	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		95 900,00	55 542,54	*****	57,92

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3299	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		19 000,00	18 997,00	*****	99,98
3299	5139	Nákup materiálu j.n.		11 200,00	11 052,10	*****	98,68
3299	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		114 800,00	108 955,00	*****	94,91
3299	5167	Služby školení a vzdělávání		56 900,00	56 000,00	*****	98,42
3299	5169	Nákup ostatních služeb	109 000,00	301 300,00	269 396,00	247,15	89,41
3299	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		6 100,00	5 082,00	*****	83,31
3299	5175	Pohoštění		19 400,00	18 581,99	*****	95,78
3299	5192	Poskytnuté náhrady		1 000,00		*****	0,00
3299		Ostatní záležitosti vzdělávání	109 000,00	3 118 100,00	1 857 080,82	*****	59,56
3319	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		25 000,00	25 000,00	*****	100,00
3319	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		20 000,00	10 000,00	*****	50,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00	115 000,00	115 000,00	57,50	100,00
3319	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		30 000,00	27 936,00	*****	93,12
3319	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3319		Ostatní záležitosti kultury	200 000,00	200 000,00	187 936,00	93,97	93,97
3326	5171	Opravy a udržování		28 300,00	28 300,00	*****	100,00
3326		Pořízení,zachování a obnova hodnot nár.hist.povědo		28 300,00	28 300,00	*****	100,00
3349	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		240 000,00	141 570,00	*****	58,99
3349	5169	Nákup ostatních služeb	3 400 000,00	3 608 900,00	3 608 835,83	106,14	100,00
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	3 400 000,00	3 848 900,00	3 750 405,83	110,31	97,44
3392	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	9 125 000,00	9 125 000,00	9 125 000,00	100,00	100,00
3392	6121	Budovy, haly a stavby		100 400,00	22 156,96	*****	22,07
3392		Zájmová činnost v kultuře	9 125 000,00	9 225 400,00	9 147 156,96	100,24	99,15
3399	5021	Ostatní osobní výdaje		3 600,00	3 600,00	*****	100,00
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	5 000,00	6 900,00	6 913,20	138,26	100,19
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	52 000,00	90 200,00	76 293,00	146,72	84,58
3399	5154	Elektrická energie		300,00	276,00	*****	92,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	313 000,00	295 079,00	73,77	94,27
3399	5175	Pohoštění	64 000,00	74 000,00	71 886,00	112,32	97,14
3399	5194	Věcné dary	335 500,00	365 800,00	342 968,90	102,23	93,76
3399		Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	856 500,00	853 800,00	797 016,10	93,06	93,35
3412	5171	Opravy a udržování		316 000,00	312 584,24	*****	98,92
3412	6121	Budovy, haly a stavby	8 000 000,00	10 054 500,00	8 459 927,24	105,75	84,14
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	8 000 000,00	10 370 500,00	8 772 511,48	109,66	84,59
3419	5021	Ostatní osobní výdaje		1 500,00	1 500,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	8 000,00	38 000,00	29 010,50	362,63	76,34
3419	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	18 600,00	18 425,00	92,13	99,06
3419	5175	Pohoštění	8 000,00	7 800,00	7 735,00	96,69	99,17
3419	5194	Věcné dary	71 000,00	160 200,00	159 508,00	224,66	99,57
3419	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		25 000,00	25 000,00	*****	100,00
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		43 900,00	43 840,00	*****	99,86
3419	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		225 000,00	225 000,00	*****	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 400 000,00	347 000,00	347 000,00	24,79	100,00
3419	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3419	5901	Nespecifikované rezervy		14 445 000,00		*****	0,00
3419	6321	Investiční transf.obecně prospěšným společnostem		375 000,00	375 000,00	*****	100,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		1 507 000,00	15 702 000,00	1 247 018,50	82,75	7,94
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00			0,00	*****
3421	5169	Nákup ostatních služeb	205 000,00	227 000,00	199 606,00	97,37	87,93
3421	5171	Opravy a udržování	400 000,00	358 000,00	339 975,12	84,99	94,97
3421	5175	Pohoštění	1 000,00	300,00	247,00	24,70	82,33
3421	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		38 000,00	38 000,00	*****	100,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům		135 000,00	135 000,00	*****	100,00
3421	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3421	6121	Budovy, haly a stavby	3 000 000,00	6 663 000,00	2 028 638,50	67,62	30,45
3421	Využití volného času dětí a mládeže		3 616 000,00	7 471 300,00	2 791 466,62	77,20	37,36
3429	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		941 700,00	941 720,10	*****	100,00
3429	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	1 100,00	1 009,00	50,45	91,73
3429	5169	Nákup ostatních služeb	78 000,00	40 400,00	40 246,00	51,60	99,62
3429	5175	Pohoštění	5 000,00			0,00	*****
3429	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		25 000,00		*****	0,00
3429	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		113 000,00	107 400,00	*****	95,04
3429	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3429	6121	Budovy, haly a stavby	3 400 000,00	1 216 500,00	535 547,03	15,75	44,02
3429	6122	Stroje, přístroje a zařízení		1 338 400,00	1 338 316,90	*****	99,99
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		3 485 000,00	3 696 100,00	2 984 239,03	85,63	80,74
3525	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3525	Hospice			20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3541	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		13 600,00	13 580,00	*****	99,85

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3541	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00			0,00	*****
3541	5169	Nákup ostatních služeb	665 000,00	739 900,00	517 856,00	77,87	69,99
3541	5175	Pohoštění	5 000,00	5 100,00	5 100,00	102,00	100,00
3541	5194	Věcné dary		9 100,00	9 039,00	*****	99,33
3541		Prevence před drogami, alk., nikot. aj. závislostmi	675 000,00	767 700,00	545 575,00	80,83	71,07
3599	5021	Ostatní osobní výdaje		7 200,00	7 250,00	*****	100,69
3599	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	81 500,00	81 462,12	101,83	99,95
3599	5169	Nákup ostatních služeb	185 000,00	250 600,00	214 838,65	116,13	85,73
3599	5175	Pohoštění		15 000,00	14 201,00	*****	94,67
3599	5492	Dary obyvatelstvu	60 000,00	60 000,00	43 500,00	72,50	72,50
3599		Ostatní činnost ve zdravotnictví	325 000,00	414 300,00	361 251,77	111,15	87,20
3632	5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00	50 000,00	48 621,00	97,24	97,24
3632		Pohřebnictví	50 000,00	50 000,00	48 621,00	97,24	97,24
3639	5151	Studená voda	50 000,00	50 000,00	5 591,00	11,18	11,18
3639	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	5 892,00	14,73	14,73
3639	5164	Nájemné	5 000,00	5 000,00	4 670,00	93,40	93,40
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	130 000,00	27 000,00		0,00	0,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	830 000,00	1 106 900,00	628 400,50	75,71	56,77
3639	5171	Opravy a udržování	280 000,00	190 000,00	183 667,85	65,60	96,67
3639	6130	Pozemky		2 000 000,00	2 000 000,00	*****	100,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 335 000,00	3 418 900,00	2 828 221,35	211,85	82,72
3699	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	218 000,00	217 800,00	198,00	99,91
3699	6121	Budovy, haly a stavby	10 000 000,00	26 461 500,00	6 287 551,94	62,88	23,76
3699		Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje	10 110 000,00	26 679 500,00	6 505 351,94	64,35	24,38
3716	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	110 000,00	81 636,00	74,21	74,21
3716		Monitoring ochrany ovzduší	110 000,00	110 000,00	81 636,00	74,21	74,21
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 700 000,00	1 700 000,00	1 579 800,37	92,93	92,93
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	1 700 000,00	1 700 000,00	1 579 800,37	92,93	92,93
3741	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	35 000,00	26 744,00	534,88	76,41
3741		Ochrana druhů a stanovišť	5 000,00	35 000,00	26 744,00	534,88	76,41
3742	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		37 400,00	37 446,00	*****	100,12
3742	5139	Nákup materiálu j.n.		4 300,00	4 279,00	*****	99,51
3742	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	40 000,00	40 000,00	200,00	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3742	5179	Ostatní nákupy j.n.		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3742		Chráněné části přírody	20 000,00	121 700,00	121 725,00	608,63	100,02
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		5 000,00	4 804,00	*****	96,08
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	500 000,00	600 000,00	596 862,70	119,37	99,48
3745	5169	Nákup ostatních služeb	18 700 000,00	18 390 500,00	18 240 025,70	97,54	99,18
3745	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	726 700,00	725 758,00	72,58	99,87
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	20 200 000,00	19 722 200,00	19 567 450,40	96,87	99,22
3792	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3792	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	50,00	2,50	2,50
3792	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	25 000,00	22 556,00	22,56	90,22
3792	5175	Pohoštění	8 000,00	8 000,00	5 600,00	70,00	70,00
3792	5194	Věcné dary		75 000,00	71 185,00	*****	94,91
3792	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3792	5222	Neinvestiční transfery spolkům		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3792		Ekologická výchova a osvěta	112 000,00	157 000,00	144 391,00	128,92	91,97
4312	5222	Neinvestiční transfery spolkům		127 000,00	127 000,00	*****	100,00
4312	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		56 000,00	56 000,00	*****	100,00
4312		Odborné sociální poradenství		183 000,00	183 000,00	*****	100,00
4324	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
4324		Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
4329	5194	Věcné dary	5 000,00	9 600,00	5 649,00	112,98	58,84
4329		Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	5 000,00	9 600,00	5 649,00	112,98	58,84
4339	5021	Ostatní osobní výdaje		876 300,00	885 110,00	*****	101,01
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan		186 600,00	177 430,00	*****	95,09
4339	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		67 100,00	63 851,00	*****	95,16
4339	5133	Léky a zdravotnický materiál		2 000,00	1 460,00	*****	73,00
4339	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		10 000,00	3 989,00	*****	39,89
4339	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		23 000,00	17 616,00	*****	76,59
4339	5139	Nákup materiálu j.n.		160 000,00	144 254,30	*****	90,16
4339	5151	Studená voda		4 900,00	4 900,00	*****	100,00
4339	5153	Plyn		13 300,00	13 300,00	*****	100,00
4339	5154	Elektrická energie		37 700,00	37 700,00	*****	100,00
4339	5161	Poštovní služby		5 000,00	1 718,00	*****	34,36
4339	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		4 100,00	4 100,00	*****	100,00
4339	5167	Služby školení a vzdělávání		355 000,00	238 927,00	*****	67,30

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4339	5169	Nákup ostatních služeb		3 591 100,00	784 157,00	*****	21,84
4339	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		20 000,00	8 520,00	*****	42,60
4339	5175	Pohoštění		30 000,00	21 869,00	*****	72,90
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství			5 386 100,00	2 408 901,30	*****	44,72
4342	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.		550 800,00	550 800,00	*****	100,00
4342	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan		133 300,00	133 263,00	*****	99,97
4342	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		49 000,00	49 000,00	*****	100,00
4342	5164	Nájemné		101 000,00	101 000,00	*****	100,00
4342	5167	Služby školení a vzdělávání		20 000,00	13 000,00	*****	65,00
4342	5169	Nákup ostatních služeb	48 000,00	1 218 000,00	1 097 559,07	*****	90,11
4342	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		7 300,00	7 300,00	*****	100,00
4342	5194	Věcné dary		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
4342	Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům		48 000,00	2 084 400,00	1 956 922,07	*****	93,88
4344	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		42 000,00	42 000,00	*****	100,00
4344	5222	Neinvestiční transfery spolkům		27 000,00	27 000,00	*****	100,00
4344	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		27 000,00	27 000,00	*****	100,00
4344	Sociální rehabilitace			96 000,00	96 000,00	*****	100,00
4349	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.		19 000,00		*****	0,00
4349	5021	Ostatní osobní výdaje		254 300,00	245 600,00	*****	96,58
4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan		71 000,00	60 600,00	*****	85,35
4349	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		26 700,00	21 816,00	*****	81,71
4349	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		123 600,00	46 898,00	*****	37,94
4349	5139	Nákup materiálu j.n.		5 400,00	1 290,00	*****	23,89
4349	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		15 100,00	15 000,00	*****	99,34
4349	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	3 169 900,00	91,00	0,46	0,00
4349	5172	Programové vybavení		16 200,00	14 996,00	*****	92,57
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva		20 000,00	3 701 200,00	406 291,00	*****	10,98
4351	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		70 000,00	70 000,00	*****	100,00
4351	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		108 500,00	108 500,00	*****	100,00
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 800 000,00	3 130 000,00	2 830 000,00	101,07	90,42
4351	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		41 000,00	41 000,00	*****	100,00
4351	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		25 000,00	25 000,00	*****	100,00
4351	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	900 000,00	900 000,00		0,00	0,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		3 700 000,00	4 274 500,00	3 074 500,00	83,09	71,93

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4354	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		18 000,00	18 000,00	*****	100,00
4354		Chráněné bydlení		18 000,00	18 000,00	*****	100,00
4356	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	31 000,00	30 861,00	61,72	99,55
4356	5171	Opravy a udržování		19 000,00	3 880,00	*****	20,42
4356	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		69 000,00	69 000,00	*****	100,00
4356	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	550 000,00	747 000,00	746 930,00	135,81	99,99
4356	6121	Budovy, haly a stavby	700 000,00	1 232 100,00	1 123 257,00	160,47	91,17
4356		Denní stacionáře a centra denních služeb	1 300 000,00	2 098 100,00	1 973 928,00	151,84	94,08
4359	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.		1 008 400,00	1 008 400,00	*****	100,00
4359	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan		252 200,00	252 200,00	*****	100,00
4359	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		90 700,00	90 700,00	*****	100,00
4359	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		47 800,00	47 573,14	*****	99,53
4359	5139	Nákup materiálu j.n.		6 900,00	6 870,00	*****	99,57
4359	5169	Nákup ostatních služeb		200 000,00	200 000,00	*****	100,00
4359	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		25 100,00	25 100,00	*****	100,00
4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		1 631 100,00	1 630 843,14	*****	99,98
4371	5021	Ostatní osobní výdaje		302 200,00	302 200,00	*****	100,00
4371	5133	Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	10 000,00	9 792,00	97,92	97,92
4371	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	130 000,00	125 861,00	251,72	96,82
4371	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		1 300,00	1 290,00	*****	99,23
4371	5169	Nákup ostatních služeb	190 000,00	428 500,00	374 816,00	197,27	87,47
4371	5175	Pohoštění	50 000,00	105 000,00	101 114,00	202,23	96,30
4371	5222	Neinvestiční transfery spolkům		51 000,00	51 000,00	*****	100,00
4371	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
4371	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		278 000,00	278 000,00	*****	100,00
4371		Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi	300 000,00	1 326 000,00	1 264 073,00	421,36	95,33
4373	5222	Neinvestiční transfery spolkům		25 000,00	25 000,00	*****	100,00
4373		Domy na půl cesty		25 000,00	25 000,00	*****	100,00
4374	5222	Neinvestiční transfery spolkům		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
4374	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
4374		Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny		90 000,00	90 000,00	*****	100,00
4375	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		405 000,00	405 000,00	*****	100,00
4375	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		314 000,00	314 000,00	*****	100,00
4375	5621	Neinv. půjčené prostředky obecně prosp.spočnostem	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	100,00
4375		Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	500 000,00	1 219 000,00	1 219 000,00	243,80	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4376	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		35 000,00	35 000,00	*****	100,00
4376		Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra		35 000,00	35 000,00	*****	100,00
4378	5139	Nákup materiálu j.n.		2 000,00	1 817,00	*****	90,85
4378	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	38 000,00	36 000,00	72,00	94,74
4378	5175	Pohoštění		13 000,00	9 564,00	*****	73,57
4378	5194	Věcné dary		10 000,00	9 816,00	*****	98,16
4378	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		178 000,00	178 000,00	*****	100,00
4378	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		72 000,00	72 000,00	*****	100,00
4378		Terénní programy	50 000,00	313 000,00	307 197,00	614,39	98,15
4379	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		460 000,00	428 415,36	*****	93,13
4379	5021	Ostatní osobní výdaje		149 800,00	149 160,00	*****	99,57
4379	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan		127 800,00	120 021,93	*****	93,91
4379	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		46 400,00	43 205,23	*****	93,11
4379	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		975 700,00	862 898,93	*****	88,44
4379	5139	Nákup materiálu j.n.		397 600,00	383 324,03	*****	96,41
4379	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		5 100,00	4 811,69	*****	94,35
4379	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	1 199 200,00	710 063,00	*****	59,21
4379	5171	Opravy a udržování		66 000,00	40 213,00	*****	60,93
4379	5172	Programové vybavení		26 800,00	26 620,00	*****	99,33
4379	5175	Pohoštění	5 000,00	12 000,00	6 321,30	126,43	52,68
4379	5194	Věcné dary		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům		112 000,00	112 000,00	*****	100,00
4379	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		106 000,00	106 000,00	*****	100,00
4379	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		4 992 800,00	2 648 654,26	*****	53,05
4379	5424	Náhrady mezd v době nemoci		3 200,00	3 087,00	*****	96,47
4379	6121	Budovy, haly a stavby		11 747 100,00	10 985 863,70	*****	93,52
4379	6122	Stroje, přístroje a zařízení		260 000,00	260 138,82	*****	100,05
4379	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		142 500,00	142 500,00	*****	100,00
4379		Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	50 000,00	20 840 000,00	17 043 298,25	*****	81,78
4399	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		25 000,00	8 468,70	*****	33,87
4399	5021	Ostatní osobní výdaje		173 000,00	165 000,00	*****	95,38
4399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan		7 700,00	2 117,18	*****	27,50
4399	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		4 600,00	762,18	*****	16,57
4399	5139	Nákup materiálu j.n.		66 000,00	40 020,00	*****	60,64

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4399	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	112 500,00	51 298,00	51,30	45,60
4399		Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано	100 000,00	388 800,00	267 666,06	267,67	68,84
5269	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
5269		Ost.správa v obl.hosp.opatření pro krizové stavy	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	4 780 000,00	4 964 800,00	4 774 347,00	99,88	96,16
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	1 036 100,00	1 082 300,00	1 131 501,00	109,21	104,55
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	449 000,00	465 600,00	460 708,00	102,61	98,95
6112	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	20 100,00	20 100,00	19 840,00	98,71	98,71
6112	5179	Ostatní nákupy j.n.	150 000,00	150 000,00	141 800,00	94,53	94,53
6112	5492	Dary obyvatelstvu	60 000,00	60 000,00	30 000,00	50,00	50,00
6112		Zastupitelstva obcí	6 495 200,00	6 742 800,00	6 558 196,00	100,97	97,26
6114	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		100 700,00	100 706,00	*****	100,01
6114	5019	Ostatní platy		15 800,00	15 766,45	*****	99,79
6114	5021	Ostatní osobní výdaje		549 400,00	549 360,00	*****	99,99
6114	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen		700,00	680,00	*****	97,14
6114	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan		25 200,00	25 177,00	*****	99,91
6114	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		9 100,00	9 066,00	*****	99,63
6114	5139	Nákup materiálu j.n.		131 400,00	96 509,10	*****	73,45
6114	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		22 700,00	7 705,28	*****	33,94
6114	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		305 300,00	247 420,80	*****	81,04
6114	5169	Nákup ostatních služeb		456 600,00	247 612,30	*****	54,23
6114	5171	Opravy a udržování		15 000,00	14 527,00	*****	96,85
6114	5175	Pohoštění		168 400,00	99 233,89	*****	58,93
6114		Volby do Parlamentu ČR		1 800 300,00	1 413 763,82	*****	78,53
6118	5021	Ostatní osobní výdaje			24 000,00	*****	*****
6118	5139	Nákup materiálu j.n.		100 000,00	52 821,90	*****	52,82
6118	5169	Nákup ostatních služeb		163 000,00	51 497,00	*****	31,59
6118	5171	Opravy a udržování		20 000,00		*****	0,00
6118	5175	Pohoštění		20 000,00	17 431,25	*****	87,16
6118		Volba prezidenta republiky		303 000,00	145 750,15	*****	48,10
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	61 830 000,00	66 728 900,00	63 447 878,31	102,62	95,08
6171	5019	Ostatní platy	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	3 517 000,00	3 813 000,00	3 373 675,44	95,92	88,48
6171	5024	Odstupné	350 000,00	203 500,00		0,00	0,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	15 569 500,00	16 795 700,00	16 596 463,07	106,60	98,81

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	5 677 700,00	6 089 600,00	6 018 156,86	106,00	98,83
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	259 900,00	288 900,00	288 571,00	111,03	99,89
6171	5131	Potraviny	50 000,00	20 000,00	17 259,57	34,52	86,30
6171	5132	Ochranné pomůcky	75 000,00	75 000,00	71 755,00	95,67	95,67
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	11 500,00	11 428,00	114,28	99,37
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	150 000,00	150 000,00	128 336,00	85,56	85,56
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	752 000,00	1 360 100,00	1 338 513,56	177,99	98,41
6171	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)		8 200,00	8 124,00	*****	99,07
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	2 200 000,00	2 666 600,00	2 600 235,10	118,19	97,51
6171	5151	Studená voda	200 000,00	156 000,00	141 610,00	70,81	90,78
6171	5152	Teplo	180 000,00	180 000,00	130 419,00	72,46	72,46
6171	5153	Plyn	600 000,00	466 200,00	451 334,00	75,22	96,81
6171	5154	Elektrická energie	1 700 000,00	1 345 900,00	1 209 935,00	71,17	89,90
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	400 000,00	403 800,00	396 287,60	99,07	98,14
6171	5157	Teplá voda	20 000,00	20 000,00	8 640,00	43,20	43,20
6171	5161	Poštovní služby	760 000,00	759 000,00	535 244,57	70,43	70,52
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	821 000,00	781 000,00	732 953,23	89,28	93,85
6171	5163	Služby peněžních ústavů	1 260 000,00	1 356 500,00	1 048 208,50	83,19	77,27
6171	5164	Nájemné	2 800 000,00	2 218 800,00	2 058 142,00	73,51	92,76
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	255 000,00	200 000,00	66 793,00	26,19	33,40
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	300 000,00	721 000,00	679 898,00	226,63	94,30
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	2 677 000,00	7 281 900,00	7 281 040,68	271,99	99,99
6171	5169	Nákup ostatních služeb	10 126 400,00	8 869 600,00	7 800 816,70	77,03	87,95
6171	5171	Opravy a udržování	1 800 000,00	1 551 600,00	1 440 102,44	80,01	92,81
6171	5172	Programové vybavení	450 000,00	719 400,00	718 987,42	159,77	99,94
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	300 000,00	268 100,00	190 680,00	63,56	71,12
6171	5175	Pohoštění	503 000,00	479 000,00	455 701,15	90,60	95,14
6171	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	25 000,00	12 000,00	120,00	48,00
6171	5194	Věcné dary	30 000,00	118 000,00	89 544,00	298,48	75,88
6171	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 500 000,00	1 500,00		0,00	0,00
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	27 000,00	25 000,00	8 210,00	30,41	32,84
6171	5361	Nákup koliků	13 000,00	16 000,00	7 000,00	53,85	43,75
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	17 000,00	18 000,00	13 000,00	76,47	72,22
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		4 100,00	4 127,00	*****	100,66
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	400 000,00	400 500,00	352 942,00	88,24	88,13

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru	15 000,00	15 000,00	14 884,00	99,23	99,23
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		2 493 500,00	2 500 120,00	*****	100,27
6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
6171	5901	Nespecifikované rezervy	750 000,00	523 100,00		0,00	0,00
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			1 696 111,00	*****	*****
6171	6111	Programové vybavení	1 330 000,00	130 000,00	120 530,00	9,06	92,72
6171	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	1 198 000,00	165 313,92	16,53	13,80
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení		111 000,00	82 401,00	*****	74,24
6171	6123	Dopravní prostředky	800 000,00	689 000,00	688 936,00	86,12	99,99
6171	6125	Výpočetní technika	1 900 000,00	1 848 000,00	1 847 282,80	97,23	99,96
6171	Činnost místní správy		124 405 500,00	133 644 500,00	126 869 590,92	101,98	94,93
6310	5163	Služby peněžních ústavů	130 000,00	130 000,00	50 166,50	38,59	38,59
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		130 000,00	130 000,00	50 166,50	38,59	38,59
6320	5163	Služby peněžních ústavů		16 000,00	8 000,00	*****	50,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované			16 000,00	8 000,00	*****	50,00
6330	5342	Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	4 550 000,00	4 550 000,00	4 550 000,00	100,00	100,00
6330	5344	Převody vlastním rezervním fondům územních rozp.		88 532 700,00	88 532 729,73	*****	100,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	77 433 000,00	84 570 900,00	441 930 689,87	570,73	522,56
6330	5347	Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody		405 800,00	405 664,65	*****	99,97
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		81 983 000,00	178 059 400,00	535 419 084,25	653,09	300,70
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		1 898 300,00	1 898 339,28	*****	100,00
6399	Ostatní finanční operace			1 898 300,00	1 898 339,28	*****	100,00
6409	5019	Ostatní platy	50 000,00	50 000,00	23 250,00	46,50	46,50
6409	Ostatní činnosti j.n.		50 000,00	50 000,00	23 250,00	46,50	46,50
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			436 070 600,00	717 489 700,00	961 386 965,41	220,47	133,99

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 příj.půj.prostř.(-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115	72 883 000,00	43 761 800,00	-64 621 626,33	-88,66	-147,67
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118				*****	*****
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půj.prostř.(-)	8124				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128				*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých příj.půj.prostř.(-)	8214				*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218				*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půj.prostř.(-)	8224				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228				*****	*****

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			-762 808,61	*****	*****
Nereal.kurz.rozdíl.pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	72 883 000,00	43 761 800,00	-65 384 434,94	-89,71	-149,41

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	34 788 000,00	34 788 000,00	36 696 563,11	105,49	105,49
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	3 439 000,00	5 257 200,00	5 463 237,26	158,86	103,92
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030				*****	*****
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	324 960 600,00	633 682 700,00	984 611 599,98	302,99	155,38
PŘÍJMY CELKEM	4050	363 187 600,00	673 727 900,00	1 026 771 400,35	282,71	152,40
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	81 983 000,00	177 653 600,00	535 013 419,60	652,59	301,16
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	77 433 000,00	80 133 000,00	80 133 000,00	103,49	100,00
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	4 550 000,00	93 082 700,00	450 442 514,60	*****	483,92
4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145	172 055 000,00	385 106 500,00	378 675 580,38	220,09	98,33
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146				*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150		4 437 900,00	4 437 905,00	*****	100,00
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	281 204 600,00	496 074 300,00	491 757 980,75	174,88	99,13
TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	307 240 600,00	494 720 100,00	812 358 958,49	264,40	164,21
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	128 830 000,00	222 769 600,00	149 028 006,92	115,68	66,90
VÝDAJE CELKEM	4240	436 070 600,00	717 489 700,00	961 386 965,41	220,47	133,99
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	81 983 000,00	177 653 600,00	535 013 419,60	652,59	301,16
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270				*****	*****
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280				*****	*****
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů	4281	4 550 000,00	4 550 000,00	4 550 000,00	100,00	100,00
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290		88 532 700,00	88 532 729,73	*****	100,00
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	77 433 000,00	84 570 900,00	441 930 689,87	570,73	522,56
5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305		405 800,00	405 664,65	*****	99,97
*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	354 087 600,00	539 836 100,00	426 373 545,81	120,41	78,98
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-72 883 000,00	-43 761 800,00	65 384 434,94	-89,71	-149,41
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	72 883 000,00	43 761 800,00	-65 384 434,94	-89,71	-149,41
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	72 883 000,00	43 761 800,00	-65 384 434,94	-89,71	-149,41

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	78 072 629,01	134 144 430,61	-56 071 801,60
Běžné účty fondů ÚSC	6020	124 802 455,40	133 352 280,13	-8 549 824,73
Běžné účty celkem	6030	202 875 084,41	267 496 710,74	-64 621 626,33
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 - Příj. 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 prostř.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 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291				*****	*****
2226 - Příj. 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		

***** 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		

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

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

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

CELKEM

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3111	5021		108	1		36 700,00	36 500,00	*****	99,46
3111	5021		108	5		36 500,00	36 500,00	*****	100,00
3111	5021	Ostatní osobní výdaje				73 200,00	73 000,00	*****	99,73
3111	5137		108	1		34 900,00	34 800,00	*****	99,71
3111	5137		108	5		34 800,00	34 800,00	*****	100,00
3111	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				69 700,00	69 600,00	*****	99,86
3111	5139		108	1				*****	*****
3111	5139		108	5				*****	*****
3111	5139	Nákup materiálu j.n.						*****	*****
3111	5169		108	1		83 400,00	18 950,00	*****	22,72
3111	5169		108	5		86 700,00	18 950,00	*****	21,86
3111	5169	Nákup ostatních služeb				170 100,00	37 900,00	*****	22,28
3111	5336		103	1		1 434 300,00	1 434 205,90	*****	99,99
3111	5336		103	5		1 434 100,00	1 434 205,90	*****	100,01
3111	5336		108	1		1 049 300,00	515 737,27	*****	49,15

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3111	5336		108	5		1 049 300,00	515 737,28	*****	49,15
3111	5336		120	1		12 200,00	12 169,23	*****	99,75
3111	5336		120	5		69 000,00	68 959,02	*****	99,94
3111	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				5 048 200,00	3 981 014,60	*****	78,86
3111	6121		108	1		2 377 100,00	1 528 298,80	*****	64,29
3111	6121		108	5		2 792 000,00	1 528 298,81	*****	54,74
3111	6121	Budovy, haly a stavby				5 169 100,00	3 056 597,61	*****	59,13
3111	6122		108	1		299 000,00	89 567,50	*****	29,96
3111	6122		108	5		298 000,00	89 567,50	*****	30,06
3111	6122	Stroje, přístroje a zařízení				597 000,00	179 135,00	*****	30,01
3111		Mateřské školy				11 127 300,00	7 397 247,21	*****	66,48
3113	5336		103	1		2 695 700,00	2 695 610,18	*****	100,00
3113	5336		103	5		2 695 600,00	2 695 610,18	*****	100,00
3113	5336		108	1		383 400,00	33 396,00	*****	8,71
3113	5336		108	5		391 800,00	41 745,00	*****	10,65
3113	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				6 166 500,00	5 466 361,36	*****	88,65
3113	6356		108	1		526 700,00	526 604,00	*****	99,98
3113	6356		108	5		658 300,00	658 255,00	*****	99,99
3113	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím				1 185 000,00	1 184 859,00	*****	99,99
3113		Základní školy				7 351 500,00	6 651 220,36	*****	90,47
3292	5011		108	1		365 300,00	305 693,29	*****	83,68
3292	5011		108	5		108 100,00	108 100,00	*****	100,00
3292	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.				473 400,00	413 793,29	*****	87,41
3292	5021		108	1		400 200,00	396 824,28	*****	99,16
3292	5021		108	5		396 900,00	396 824,28	*****	99,98
3292	5021	Ostatní osobní výdaje				797 100,00	793 648,56	*****	99,57
3292	5031		108	1		127 500,00	127 234,15	*****	99,79
3292	5031		108	5		42 000,00	41 985,82	*****	99,97
3292	5031	Povinné poj.na soc.zab.a příspěv.na st.pol.zaměstnan				169 500,00	169 219,97	*****	99,83
3292	5032		108	1		46 200,00	45 780,29	*****	99,09
3292	5032		108	5		15 200,00	15 138,90	*****	99,60
3292	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				61 400,00	60 919,19	*****	99,22

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		
3292	5131		108	5				*****	*****
3292	5131	Potraviny						*****	*****
3292	5137		108	1		174 400,00	174 240,00	*****	99,91
3292	5137		108	5		174 300,00	174 240,00	*****	99,97
3292	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				348 700,00	348 480,00	*****	99,94
3292	5139		108	1		34 500,00	34 240,50	*****	99,25
3292	5139		108	5		34 300,00	34 240,50	*****	99,83
3292	5139	Nákup materiálu j.n.				68 800,00	68 481,00	*****	99,54
3292	5169		108	1	250 000,00	1 481 300,00	509 587,00	203,83	34,40
3292	5169		108	5		1 580 800,00	509 587,00	*****	32,24
3292	5169	Nákup ostatních služeb			250 000,00	3 062 100,00	1 019 174,00	407,67	33,28
3292	5175		108	1		2 700,00	2 575,00	*****	95,37
3292	5175		108	5		2 600,00	2 575,00	*****	99,04
3292	5175	Pohoštění				5 300,00	5 150,00	*****	97,17
3292	5194		108	1		800,00	723,00	*****	90,38
3292	5194		108	5		800,00	723,00	*****	90,38
3292	5194	Věcné dary				1 600,00	1 446,00	*****	90,38
3292		Vzděl. národnostních menšin a multikulturní výchov			250 000,00	4 987 900,00	2 880 312,01	*****	57,75
3299	5011		103	1		447 700,00	202 319,67	*****	45,19
3299	5011		103	5		345 800,00	202 319,67	*****	58,51
3299	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				793 500,00	404 639,34	*****	50,99
3299	5021		103	1		744 100,00	377 365,00	*****	50,71
3299	5021		103	5		689 100,00	377 365,00	*****	54,76
3299	5021	Ostatní osobní výdaje				1 433 200,00	754 730,00	*****	52,66
3299	5031		103	1		152 900,00	77 052,43	*****	50,39
3299	5031		103	5		112 900,00	77 052,42	*****	68,25
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan				265 800,00	154 104,85	*****	57,98
3299	5032		103	1		55 100,00	27 771,27	*****	50,40
3299	5032		103	5		40 800,00	27 771,27	*****	68,07
3299	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				95 900,00	55 542,54	*****	57,92
3299	5131		103	5				*****	*****
3299	5131	Potraviny						*****	*****
3299	5137		103	1		9 500,00	9 498,00	*****	99,98

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	5137		103	5		9 500,00	9 499,00	*****	99,99
3299	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				19 000,00	18 997,00	*****	99,98
3299	5139		103	1		5 900,00	5 801,05	*****	98,32
3299	5139		103	5		5 300,00	5 251,05	*****	99,08
3299	5139	Nákup materiálu j.n.				11 200,00	11 052,10	*****	98,68
3299	5166		103	1		84 300,00	78 477,50	*****	93,09
3299	5166		103	5		30 500,00	30 477,50	*****	99,93
3299	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				114 800,00	108 955,00	*****	94,91
3299	5167		103	1		28 900,00	28 000,00	*****	96,89
3299	5167		103	5		28 000,00	28 000,00	*****	100,00
3299	5167	Služby školení a vzdělávání				56 900,00	56 000,00	*****	98,42
3299	5169		103	1	109 000,00	237 600,00	205 457,43	188,49	86,47
3299	5169		103	5		63 700,00	63 938,57	*****	100,37
3299	5169	Nákup ostatních služeb			109 000,00	301 300,00	269 396,00	247,15	89,41
3299	5173		103	1		4 600,00	3 638,00	*****	79,09
3299	5173		103	5		1 500,00	1 444,00	*****	96,27
3299	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)				6 100,00	5 082,00	*****	83,31
3299	5175		103	1		16 400,00	15 585,00	*****	95,03
3299	5175		103	5		3 000,00	2 996,99	*****	99,90
3299	5175	Pohoštění				19 400,00	18 581,99	*****	95,78
3299	5192		103	1		1 000,00		*****	0,00
3299	5192	Poskytnuté náhrady				1 000,00		*****	0,00
3299		Ostatní záležitosti vzdělávání			109 000,00	3 118 100,00	1 857 080,82	*****	59,56
4349	5011		104	1		10 000,00		*****	0,00
4349	5011		104	5		9 000,00		*****	0,00
4349	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				19 000,00		*****	0,00
4349	5021		104	1		128 000,00	122 800,00	*****	95,94
4349	5021		104	5		126 300,00	122 800,00	*****	97,23
4349	5021	Ostatní osobní výdaje				254 300,00	245 600,00	*****	96,58
4349	5031		104	1		36 000,00	30 300,00	*****	84,17
4349	5031		104	5		35 000,00	30 300,00	*****	86,57
4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan				71 000,00	60 600,00	*****	85,35
4349	5032		104	1		14 000,00	10 908,00	*****	77,91

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		
4349	5032		104	5		12 700,00	10 908,00	*****	85,89
4349	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				26 700,00	21 816,00	*****	81,71
4349	5131		104	5				*****	*****
4349	5131	Potraviny						*****	*****
4349	5137		104	1		61 700,00	23 449,00	*****	38,00
4349	5137		104	5		61 900,00	23 449,00	*****	37,88
4349	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				123 600,00	46 898,00	*****	37,94
4349	5139		104	1		2 100,00	645,00	*****	30,71
4349	5139		104	5		2 000,00	645,00	*****	32,25
4349	5139	Nákup materiálu j.n.				4 100,00	1 290,00	*****	31,46
4349	5166		104	1		7 600,00	7 500,00	*****	98,68
4349	5166		104	5		7 500,00	7 500,00	*****	100,00
4349	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				15 100,00	15 000,00	*****	99,34
4349	5169		104	1		1 269 500,00	45,50	*****	0,00
4349	5169		104	5		1 411 900,00	45,50	*****	0,00
4349	5169	Nákup ostatních služeb				2 681 400,00	91,00	*****	0,00
4349	5172		104	1		8 200,00	7 498,00	*****	91,44
4349	5172		104	5		8 000,00	7 498,00	*****	93,73
4349	5172	Programové vybavení				16 200,00	14 996,00	*****	92,57
4349		Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva				3 211 400,00	406 291,00	*****	12,65
4379	5011		108	1		276 400,00	252 683,81	*****	91,42
4379	5011		108	5		183 600,00	175 731,55	*****	95,71
4379	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				460 000,00	428 415,36	*****	93,13
4379	5021		108	1		75 000,00	74 580,00	*****	99,44
4379	5021		108	5		74 800,00	74 580,00	*****	99,71
4379	5021	Ostatní osobní výdaje				149 800,00	149 160,00	*****	99,57
4379	5031		108	1		73 700,00	69 630,00	*****	94,48
4379	5031		108	5		54 100,00	50 391,93	*****	93,15
4379	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan				127 800,00	120 021,93	*****	93,91
4379	5032		108	1		26 800,00	25 065,47	*****	93,53
4379	5032		108	5		19 600,00	18 139,76	*****	92,55
4379	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				46 400,00	43 205,23	*****	93,11
4379	5137		108	1		345 600,00	331 751,75	*****	95,99

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		
4379	5137		108	5		169 100,00	169 003,76	*****	99,94
4379	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				514 700,00	500 755,51	*****	97,29
4379	5139		108	1		200 100,00	191 643,84	*****	95,77
4379	5139		108	5		190 700,00	184 985,85	*****	97,00
4379	5139	Nákup materiálu j.n.				390 800,00	376 629,69	*****	96,37
4379	5161		108	1				*****	*****
4379	5161		108	5				*****	*****
4379	5161	Poštovní služby						*****	*****
4379	5162		108	1		2 600,00	2 405,86	*****	92,53
4379	5162		108	5		2 500,00	2 405,83	*****	96,23
4379	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací				5 100,00	4 811,69	*****	94,35
4379	5169		108	1		456 400,00	313 042,18	*****	68,59
4379	5169		108	5		279 700,00	164 209,82	*****	58,71
4379	5169	Nákup ostatních služeb				736 100,00	477 252,00	*****	64,84
4379	5172		108	1		13 400,00	13 310,00	*****	99,33
4379	5172		108	5		13 400,00	13 310,00	*****	99,33
4379	5172	Programové vybavení				26 800,00	26 620,00	*****	99,33
4379	5175		108	1		3 700,00	3 161,65	*****	85,45
4379	5175		108	5		3 300,00	3 159,65	*****	95,75
4379	5175	Pohoštění				7 000,00	6 321,30	*****	90,30
4379	5336		108	1		2 365 000,00	1 254 625,70	*****	53,05
4379	5336		108	5		2 627 800,00	1 394 028,56	*****	53,05
4379	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				4 992 800,00	2 648 654,26	*****	53,05
4379	5424		108	1		1 600,00	1 543,50	*****	96,47
4379	5424		108	5		1 600,00	1 543,50	*****	96,47
4379	5424	Náhrady mezd v době nemoci				3 200,00	3 087,00	*****	96,47
4379	6121		108	1		5 733 400,00	5 419 028,30	*****	94,52
4379	6121		108	5		2 905 700,00	2 691 385,70	*****	92,62
4379	6121	Budovy, haly a stavby				8 639 100,00	8 110 414,00	*****	93,88
4379	6356		108	1		67 500,00	67 500,00	*****	100,00
4379	6356		108	5		75 000,00	75 000,00	*****	100,00
4379	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím				142 500,00	142 500,00	*****	100,00
4379		Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence				16 242 100,00	13 037 847,97	*****	80,27

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		
4399	5011		104	1		18 000,00	4 234,35	*****	23,52
4399	5011		104	5		7 000,00	4 234,35	*****	60,49
4399	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				25 000,00	8 468,70	*****	33,87
4399	5021		104	1		90 000,00	82 500,00	*****	91,67
4399	5021		104	5		83 000,00	82 500,00	*****	99,40
4399	5021	Ostatní osobní výdaje				173 000,00	165 000,00	*****	95,38
4399	5031		010	4				*****	*****
4399	5031		104	1		4 200,00	1 058,59	*****	25,20
4399	5031		104	5		3 500,00	1 058,59	*****	30,25
4399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan				7 700,00	2 117,18	*****	27,50
4399	5032		104	1		3 000,00	381,09	*****	12,70
4399	5032		104	5		1 600,00	381,09	*****	23,82
4399	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				4 600,00	762,18	*****	16,57
4399	5139		104	1		34 000,00	20 011,00	*****	58,86
4399	5139		104	5		32 000,00	20 009,00	*****	62,53
4399	5139	Nákup materiálu j.n.				66 000,00	40 020,00	*****	60,64
4399	5169		104	1	40 000,00	20 900,00	16 500,00	41,25	78,95
4399	5169		104	5		17 500,00	16 500,00	*****	94,29
4399	5169	Nákup ostatních služeb			40 000,00	38 400,00	33 000,00	82,50	85,94
4399		Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано			40 000,00	314 700,00	249 368,06	623,42	79,24
6171	5011		104	1		449 000,00	438 583,60	*****	97,68
6171	5011		104	5		448 900,00	438 583,59	*****	97,70
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				897 900,00	877 167,19	*****	97,69
6171	5021		104	1		146 700,00	146 400,00	*****	99,80
6171	5021		104	5		146 500,00	146 400,00	*****	99,93
6171	5021	Ostatní osobní výdaje				293 200,00	292 800,00	*****	99,86
6171	5031		104	1		112 500,00	109 645,91	*****	97,46
6171	5031		104	5		112 300,00	109 645,92	*****	97,64
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan				224 800,00	219 291,83	*****	97,55
6171	5032		104	1		40 800,00	39 472,53	*****	96,75
6171	5032		104	5		40 600,00	39 472,52	*****	97,22
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				81 400,00	78 945,05	*****	96,98
6171	5139		104	1		4 800,00	4 729,20	*****	98,53

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		
6171	5139		104	5		4 800,00	4 729,20	*****	98,53
6171	5139	Nákup materiálu j.n.				9 600,00	9 458,40	*****	98,53
6171	5167		104	1		69 700,00	69 575,00	*****	99,82
6171	5167		104	5		69 600,00	69 575,00	*****	99,96
6171	5167	Služby školení a vzdělávání				139 300,00	139 150,00	*****	99,89
6171	5169		104	1		256 700,00		*****	0,00
6171	5169		104	5		209 800,00		*****	0,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb				466 500,00		*****	0,00
6171	5175		104	1		3 000,00	2 892,12	*****	96,40
6171	5175		104	5		3 000,00	2 890,13	*****	96,34
6171	5175	Pohoštění				6 000,00	5 782,25	*****	96,37
6171	5424		104	1		300,00	213,70	*****	71,23
6171	5424		104	5		200,00	213,70	*****	106,85
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci				500,00	427,40	*****	85,48
6171		Činnost místní správy				2 119 200,00	1 623 022,12	*****	76,59
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.						*****	*****
CELKEM					399 000,00	48 472 200,00	34 102 389,55	*****	70,35

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

Odpovídající za údaje
o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

tel.: