

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2018

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

Rok	Měsíc	IČO
2018	12	00240192

Název a sídlo účetní jednotky:

Městská část Praha 20 - Horní Počernice

Jívanská 647/10

19321 Praha

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	436 100,00	436 100,00	432 834,00	99,25	99,25
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	28 000,00	28 000,00	32 572,50	116,33	116,33
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	570 000,00	570 000,00	106 901,00	18,75	18,75
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	1 300 000,00	1 300 000,00	1 442 646,00	110,97	110,97
0000	1361	Správní poplatky	3 140 000,00	3 140 000,00	2 569 350,00	81,83	81,83
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	22 901 000,00	22 901 000,00	23 308 564,21	101,78	101,78
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
0000	Bez ODP		28 475 100,00	28 475 100,00	27 992 867,71	98,31	98,31
2212	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	6 500,00	6 500,00	6 662,00	102,49	102,49
2212	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		788 100,00	788 060,00	*****	99,99
2212	Silnice		6 500,00	794 600,00	794 722,00	*****	100,02
2310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	13 000,00	13 000,00	13 971,00	107,47	107,47
2310	Pitná voda		13 000,00	13 000,00	13 971,00	107,47	107,47
3111	2122	Odvody příspěvkových organizací	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00	100,00
3111	2321	Přijaté neinvestiční dary			49 000,00	*****	*****
3111	Mateřské školy		400 000,00	400 000,00	449 000,00	112,25	112,25
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			11 390,00	*****	*****
3113		Základní školy	200 000,00	200 000,00	211 390,00	105,70	105,70
3314	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			1 717,06	*****	*****
3314		Činnosti knihovnické			1 717,06	*****	*****
3319	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			6 510,00	*****	*****
3319		Ostatní záležitosti kultury			6 510,00	*****	*****
3322	2122	Odvody příspěvkových organizací	920 000,00	920 000,00	920 000,00	100,00	100,00
3322	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			345,75	*****	*****
3322		Zachování a obnova kulturních památek	920 000,00	920 000,00	920 345,75	100,04	100,04
3421	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			2 011,49	*****	*****
3421	2322	Přijaté pojistné náhrady			28 696,00	*****	*****
3421		Využití volného času dětí a mládeže			30 707,49	*****	*****
3541	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			8 000,00	*****	*****
3541		Prevence před drogami, alk., nikot. aj. závislostmi			8 000,00	*****	*****
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	256 000,00	256 000,00	276 856,80	108,15	108,15
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	132 000,00	132 000,00	128 170,00	97,10	97,10
3632		Pohřebnictví	388 000,00	388 000,00	405 026,80	104,39	104,39
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	65 000,00	65 000,00	94 776,50	145,81	145,81
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	47 000,00	47 000,00	23 904,43	50,86	50,86
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	112 000,00	112 000,00	118 680,93	105,97	105,97
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	480 000,00	480 000,00	446 716,24	93,07	93,07
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	480 000,00	480 000,00	446 716,24	93,07	93,07
3745	2321	Přijaté neinvestiční dary	350 000,00	350 000,00	1 483 555,00	423,87	423,87
3745	2322	Přijaté pojistné náhrady			35 966,00	*****	*****
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	350 000,00	350 000,00	1 519 521,00	434,15	434,15
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 168 000,00	1 168 000,00	1 187 595,00	101,68	101,68
4351		Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	1 168 000,00	1 168 000,00	1 187 595,00	101,68	101,68
6112	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			5 800,00	*****	*****
6112	2321	Přijaté neinvestiční dary			7 316,54	*****	*****
6112		Zastupitelstva obcí			13 116,54	*****	*****
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 500,00	3 500,00	7 417,00	211,91	211,91
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	295 000,00	295 000,00	216 386,00	73,35	73,35
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady			10 798,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	86 000,00	86 000,00	331 309,32	385,24	385,24
6171		Činnost místní správy	384 500,00	384 500,00	565 910,32	147,18	147,18
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	6 000,00	6 000,00	2 234,10	37,24	37,24
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6 000,00	6 000,00	2 234,10	37,24	37,24
6330	4131	převody mezi vl.činností	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	100,00	100,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	3 262 600,00	3 262 600,00	182 500 000,00	*****	*****
6330	4137	převody mezi stat. městy	103 221 000,00	163 918 000,00	155 638 989,39	150,78	94,95
6330	4139	tvorba fondu			1 163 995,80	*****	*****
6330		Převody vlastní fondům	128 483 600,00	189 180 600,00	361 302 985,19	281,21	190,98
6409	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			44 550,00	*****	*****
6409	2328	Neidentifikované příjmy			78 639,79	*****	*****
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			18 271,00	*****	*****
6409		Ostatní činnosti j.n.			141 460,79	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			161 386 700,00	222 871 800,00	396 132 477,92	245,46	177,74

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2212	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 760 000,00	1 760 000,00	1 882 632,00	106,97	106,97
2212	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	458 000,00	458 000,00	473 910,00	103,47	103,47
2212	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	158 000,00	158 000,00	170 608,00	107,98	107,98
2212	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	507,00	50,70	50,70
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	90 000,00	90 000,00	27 841,00	30,93	30,93
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	550 000,00	404 000,00	392 394,93	71,34	97,13
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	800 000,00	800 000,00	773 528,48	96,69	96,69
2212	5163	Služby peněžních ústavů	350 000,00	350 000,00	312 115,00	89,18	89,18
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00	35 695,00	71,39	71,39
2212	5169	Nákup ostatních služeb	660 000,00	610 000,00	501 032,22	75,91	82,14
2212	5171	Opravy a udržování	1 100 000,00	1 426 700,00	1 373 939,13	124,90	96,30
2212	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00	60,00
2212	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	8 156 400,00	8 415 200,00	7 990 918,36	97,97	94,96
2212	6123	Dopravní prostředky	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	100,00
2212	Silnice		14 588 400,00	14 977 900,00	14 238 121,12	97,60	95,06
2219	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	75 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	160 000,00	6 960,00	4,64	4,35
2219	5164	Nájemné	10 000,00	10 000,00	8 008,00	80,08	80,08
2219	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	166 890,00	238,41	238,41
2219	5171	Opravy a udržování	200 000,00	230 000,00	222 370,56	111,19	96,68
2219	5194	Věcné dary	30 000,00	30 000,00	28 388,00	94,63	94,63
2219	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
2219	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
2219	6121	Budovy, haly a stavby	3 676 900,00	6 973 100,00	675 093,66	18,36	9,68
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		7 441 900,00	7 538 100,00	1 122 710,22	15,09	14,89
2310	5151	Studená voda	35 000,00	35 000,00	18 079,00	51,65	51,65
2310	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	24 076,00	80,25	80,25
2310	Pitná voda		65 000,00	65 000,00	42 155,00	64,85	64,85
2321	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	19 773,00	49,43	49,43
2321	5171	Opravy a udržování	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2321	5192	Poskytnuté náhrady	185 000,00	185 000,00	151 317,00	81,79	81,79
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	355 000,00	355 000,00	171 090,00	48,19	48,19
2339	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
2339		Záležitosti vodních toků a vodohosp.děl j.n.	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3111	5171	Opravy a udržování	1 250 000,00	1 134 800,00	341 088,11	27,29	30,06
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	6 431 000,00	6 431 000,00	6 431 000,00	100,00	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		2 719 300,00	2 719 300,00	*****	100,00
3111	5492	Dary obyvatelstvu		23 100,00	23 100,00	*****	100,00
3111		Mateřské školy	7 681 000,00	10 308 200,00	9 514 488,11	123,87	92,30
3113	5169	Nákup ostatních služeb		5 700,00	5 618,03	*****	98,56
3113	5171	Opravy a udržování	850 000,00	844 300,00	613 540,18	72,18	72,67
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	12 214 000,00	12 214 000,00	12 214 000,00	100,00	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		8 457 800,00	7 426 049,60	*****	87,80
3113	5492	Dary obyvatelstvu		50 800,00	50 800,00	*****	100,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	10 792 700,00	10 844 300,00	10 562 802,97	97,87	97,40
3113	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		755 300,00	710 429,00	*****	94,06
3113	6356	Jiné invest. transf. zřízeným příspěvkovým org.		2 097 600,00	1 600 662,60	*****	76,31
3113	6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac		3 191 600,00	3 191 535,00	*****	100,00
3113		Základní školy	23 856 700,00	38 461 400,00	36 375 437,38	152,47	94,58
3115	5222	Neinvestiční transfery spolkům		4 500,00	4 500,00	*****	100,00
3115		Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání		4 500,00	4 500,00	*****	100,00
3117	5171	Opravy a udržování	1 300 000,00	1 300 000,00	1 058 654,41	81,43	81,43
3117	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 274 000,00	2 274 000,00	2 274 000,00	100,00	100,00
3117	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 126 400,00	1 126 439,20	*****	100,00
3117	5492	Dary obyvatelstvu		12 500,00	12 500,00	*****	100,00
3117	6121	Budovy, haly a stavby	1 700 000,00	1 350 000,00	1 268 308,34	74,61	93,95
3117	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	253 000,00	253 000,00	228 523,00	90,33	90,33
3117		První stupeň základních škol	5 527 000,00	6 315 900,00	5 968 424,95	107,99	94,50
3119	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		827 100,00	72 644,00	*****	8,78
3119	5021	Ostatní osobní výdaje		1 122 400,00	280 048,00	*****	24,95
3119	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		266 600,00	80 239,00	*****	30,10
3119	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		96 600,00	28 882,00	*****	29,90
3119	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		1 000,00	295,00	*****	29,50
3119	5139	Nákup materiálů j.n.	5 000,00	144 100,00	39 253,40	785,07	27,24

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3119	5169	Nákup ostatních služeb		262 000,00	106 900,00	*****	40,80
3119	5175	Pohoštění	27 000,00	60 800,00	27 535,00	101,98	45,29
3119	5192	Poskytnuté náhrady	40 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3119	5194	Věcné dary	18 000,00	17 000,00	9 362,00	52,01	55,07
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělání		90 000,00	2 799 600,00	645 158,40	716,84	23,04
3141	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 854 000,00	2 854 000,00	2 854 000,00	100,00	100,00
3141	Školní stravování		2 854 000,00	2 854 000,00	2 854 000,00	100,00	100,00
3312	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3312	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		50 000,00	25 000,00	*****	50,00
3312	Hudební činnost			80 000,00	55 000,00	*****	68,75
3313	5179	Ostatní nákupy j.n.		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.			50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 921 000,00	5 921 000,00	5 921 000,00	100,00	100,00
3314	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		59 100,00	59 100,00	*****	100,00
3314	Činnosti knihovnické		5 921 000,00	5 980 100,00	5 980 100,00	101,00	100,00
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		127 600,00	127 534,00	*****	99,95
3319	5139	Nákup materiálu j.n.		129 300,00	6 672,46	*****	5,16
3319	5169	Nákup ostatních služeb		33 600,00	22 048,00	*****	65,62
3319	5171	Opravy a udržování	100 000,00	38 000,00	37 213,52	37,21	97,93
3319	5175	Pohoštění		1 000,00	619,62	*****	61,96
3319	5194	Věcné dary	80 000,00	80 000,00		0,00	0,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům		373 000,00	373 000,00	*****	100,00
3319	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 951 000,00	5 951 000,00	5 951 000,00	100,00	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		6 131 000,00	6 733 500,00	6 518 087,60	106,31	96,80
3322	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
3322	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	18 500,00	11 616,00	38,72	62,79
3322	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	9 805,00	32,68	32,68
3322	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	6 141 000,00	6 141 000,00	6 141 000,00	100,00	100,00
3322	6121	Budovy, haly a stavby	11 200 000,00	16 200 000,00	2 407 125,63	21,49	14,86
3322	Zachování a obnova kulturních památek		17 404 000,00	22 392 500,00	8 569 546,63	49,24	38,27
3326	5171	Opravy a udržování		107 700,00	107 690,00	*****	99,99
3326	6127	Kulturní předměty		125 000,00	125 000,00	*****	100,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo			232 700,00	232 690,00	*****	100,00
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	300 000,00	270 000,00	296 720,00	98,91	109,90

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan		25 000,00	51 000,00	*****	204,00
3349	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		5 000,00	18 360,00	*****	367,20
3349	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	9 922,00	49,61	49,61
3349	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	22 191,00	73,97	73,97
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		350 000,00	350 000,00	398 193,00	113,77	113,77
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	85 000,00	85 000,00	90 800,00	106,82	106,82
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	38 000,00	38 000,00	29 328,00	77,18	77,18
3399	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3399	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	2 339,80	77,99	77,99
3399	5194	Věcné dary	150 000,00	150 000,00	52 040,50	34,69	34,69
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		277 000,00	277 000,00	174 508,30	63,00	63,00
3412	5171	Opravy a udržování		1 000 000,00		*****	0,00
3412	6121	Budovy, haly a stavby	8 177 700,00	7 816 700,00	2 893 352,20	35,38	37,02
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		8 177 700,00	8 816 700,00	2 893 352,20	35,38	32,82
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 375 300,00	1 213 000,00	*****	88,20
3419	5901	Nespecifikované rezervy	700 000,00	6 500,00		0,00	0,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		700 000,00	1 381 800,00	1 213 000,00	173,29	87,78
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	108 000,00	48 000,00	80,00	44,44
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	45 803,96	91,61	91,61
3421	5164	Nájemné	30 000,00	30 000,00	29 040,00	96,80	96,80
3421	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00	100,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	115 000,00	115 000,00	77 297,00	67,21	67,21
3421	5171	Opravy a udržování	230 000,00	230 000,00	141 676,66	61,60	61,60
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům		631 200,00	321 000,00	*****	50,86
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	529 000,00	529 000,00	529 000,00	100,00	100,00
3421	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 843 700,00	1 843 735,00	*****	100,00
3421	5901	Nespecifikované rezervy	867 000,00	85 000,00		0,00	0,00
3421	6121	Budovy, haly a stavby	290 500,00	1 501 700,00	736 953,76	253,68	49,07
3421	6122	Stroje, přístroje a zařízení	175 000,00			0,00	*****
3421	Využití volného času dětí a mládeže		2 436 500,00	5 213 600,00	3 862 506,38	158,53	74,09
3429	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	6 000,00	5 095,10	101,90	84,92
3429	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	5 000,00	2 600,00	17,33	52,00
3429	5169	Nákup ostatních služeb	34 000,00	34 000,00	22 269,00	65,50	65,50
3429	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	12 000,00	12 000,00	9 304,00	77,53	77,53
3429	5175	Pohoštění	23 500,00	13 500,00	6 765,90	28,79	50,12

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3429	5194	Věcné dary	24 500,00	51 700,00	29 395,00	119,98	56,86
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		357 500,00	147 000,00	*****	41,12
3429	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	30 000,00	30 000,00	28 730,00	95,77	95,77
3429	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		24 300,00	24 250,00	*****	99,79
3429	5901	Nespecifikované rezervy	70 000,00			0,00	*****
3429	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	1 200 000,00			0,00	*****
3429	6901	Rezervy kapitálových výdajů	1 000 000,00	324 800,00		0,00	0,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		2 414 000,00	858 800,00	275 409,00	11,41	32,07
3541	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		6 000,00	5 940,00	*****	99,00
3541	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	4 000,00		0,00	0,00
3541	5164	Nájemné	70 000,00	70 000,00	60 000,00	85,71	85,71
3541	5169	Nákup ostatních služeb	205 000,00	205 000,00	191 610,00	93,47	93,47
3541	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3541	Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi		335 000,00	335 000,00	257 550,00	76,88	76,88
3599	5164	Nájemné		14 500,00	14 520,00	*****	100,14
3599	5169	Nákup ostatních služeb		110 000,00	109 980,00	*****	99,98
3599	5194	Věcné dary		20 500,00	20 500,00	*****	100,00
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví			145 000,00	145 000,00	*****	100,00
3612	6121	Budovy, haly a stavby	8 730 000,00	6 603 000,00	3 391 702,15	38,85	51,37
3612	Bytové hospodářství		8 730 000,00	6 603 000,00	3 391 702,15	38,85	51,37
3632	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	750 000,00	750 000,00	685 204,00	91,36	91,36
3632	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	190 000,00	190 000,00	171 808,00	90,43	90,43
3632	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	72 000,00	72 000,00	61 842,00	85,89	85,89
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3632	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	7 955,00	79,55	79,55
3632	5154	Elektrická energie	6 000,00	6 000,00	3 115,00	51,92	51,92
3632	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
3632	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
3632	5192	Poskytnuté náhrady	40 000,00	40 000,00	12 710,00	31,78	31,78
3632	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	10 000,00	10 000,00	12 910,00	129,10	129,10
3632	Pohřebnictví		1 143 000,00	1 143 000,00	955 544,00	83,60	83,60
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3 580 000,00	3 801 400,00	3 331 860,00	93,07	87,65
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	1 120 000,00	1 120 000,00	1 065 678,00	95,15	95,15
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 128 000,00	1 182 600,00	1 071 734,00	95,01	90,63
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	406 000,00	433 500,00	385 811,00	95,03	89,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv	95 000,00	95 000,00	55 450,05	58,37	58,37
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	140 000,00	106 381,98	70,92	75,99
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	350 000,00	360 000,00	305 147,21	87,18	84,76
3639	5151	Studená voda	85 000,00	85 000,00	42 768,16	50,32	50,32
3639	5152	Teplo		42 100,00	42 081,60	*****	99,96
3639	5153	Plyn	235 000,00	195 000,00	31 430,74	13,37	16,12
3639	5154	Elektrická energie	170 000,00	170 000,00	113 417,63	66,72	66,72
3639	5162	Služby elektronických komunikací	30 000,00	30 000,00	17 477,25	58,26	58,26
3639	5164	Nájemné	500,00	35 300,00	15 729,00	*****	44,56
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	165 000,00	175 000,00	64 250,00	38,94	36,71
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	45 000,00	45 000,00	29 650,54	65,89	65,89
3639	5169	Nákup ostatních služeb	1 285 000,00	1 238 100,00	177 666,30	13,83	14,35
3639	5171	Opravy a udržování	375 000,00	329 300,00	155 259,40	41,40	47,15
3639	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	70 000,00	70 000,00		0,00	0,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	3 100 000,00	4 896 500,00	4 674 250,90	150,78	95,46
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	300 000,00			0,00	*****
3639	6130	Pozemky	2 000 000,00	10 981 600,00	630 320,00	31,52	5,74
3639	6901	Rezervy kapitálových výdajů	5 000 000,00	123 200,00		0,00	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		19 689 500,00	25 548 600,00	12 316 363,76	62,55	48,21
3719	6121	Budovy, haly a stavby	140 000,00	140 000,00		0,00	0,00
3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší		140 000,00	140 000,00		0,00	0,00
3722	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		2 093 500,00	2 548 412,00	*****	121,73
3722	5021	Ostatní osobní výdaje		63 600,00	44 040,00	*****	69,25
3722	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan		540 600,00	638 911,00	*****	118,19
3722	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		106 000,00	230 010,00	*****	216,99
3722	5134	Prádlo, oděv a obuv		15 900,00	9 998,00	*****	62,88
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		40 900,00	39 930,00	*****	97,63
3722	5139	Nákup materiálu j.n.		102 800,00	85 456,00	*****	83,13
3722	5151	Studená voda	14 000,00	24 600,00		0,00	0,00
3722	5153	Plyn		20 600,00		*****	0,00
3722	5154	Elektrická energie		57 400,00	56 313,00	*****	98,11
3722	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	333 900,00	258 508,19	430,85	77,42
3722	5162	Služby elektronických komunikací	3 000,00	13 600,00	7 501,75	250,06	55,16
3722	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00	52 100,00	11 254,00	75,03	21,60
3722	5164	Nájemné	100 000,00	153 000,00	100 000,00	100,00	65,36

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3722	5167	Služby školení a vzdělávání		2 000,00		*****	0,00
3722	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		4 000,00	2 891,00	*****	72,28
3722	5169	Nákup ostatních služeb	218 000,00	1 844 000,00	1 508 578,60	692,01	81,81
3722	5171	Opravy a udržování	70 000,00	251 500,00	286 571,50	409,39	113,94
3722	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			500,00	*****	*****
3722	6122	Stroje, přístroje a zařízení	140 000,00	140 000,00		0,00	0,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		620 000,00	5 860 000,00	5 828 875,04	940,14	99,47
3725	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	440 000,00	440 000,00	444 631,00	101,05	101,05
3725	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	114 000,00	114 000,00	111 413,00	97,73	97,73
3725	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	40 000,00	40 000,00	40 107,00	100,27	100,27
3725	5139	Nákup materiálu j.n.	275 000,00	275 000,00	178 294,00	64,83	64,83
3725	5156	Pohonné hmoty a maziva		260 000,00	168 538,26	*****	64,82
3725	5163	Služby peněžních ústavů	60 000,00	60 000,00	52 593,00	87,66	87,66
3725	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00			0,00	*****
3725	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	26 785,00	33,48	33,48
3725	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	121 121,00	80,75	80,75
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		1 359 000,00	1 419 000,00	1 143 482,26	84,14	80,58
3728	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3728	Monitoring nakládání s odpady		5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2 550 000,00	2 550 000,00	2 625 669,00	102,97	102,97
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	90 000,00	90 000,00	156 840,00	174,27	174,27
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	663 000,00	663 000,00	697 768,00	105,24	105,24
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	230 000,00	230 000,00	251 188,00	109,21	109,21
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70 000,00	107 000,00	61 250,00	87,50	57,24
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	501 000,00	464 000,00	315 117,32	62,90	67,91
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	10 321,50	68,81	68,81
3745	5169	Nákup ostatních služeb	1 500 000,00	1 300 000,00	1 021 497,63	68,10	78,58
3745	5171	Opravy a udržování	100 000,00	300 000,00	272 525,10	272,53	90,84
3745	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	650 000,00	1 850 000,00	542 322,00	83,43	29,31
3745	6121	Budovy, haly a stavby	27 984 500,00	33 089 500,00	233 047,75	0,83	0,70
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení		145 500,00	145 408,00	*****	99,94
3745	6123	Dopravní prostředky	2 300 000,00	2 154 500,00	2 035 034,00	88,48	94,46
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		36 703 500,00	43 008 500,00	8 367 988,30	22,80	19,46
3759	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3759	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	25 000,00	290 800,00		0,00	0,00
3759		Ostatní činnosti k omezení hluku a vibrací	40 000,00	305 800,00		0,00	0,00
4319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		7 100,00		*****	0,00
4319	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00			0,00	*****
4319	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
4319	5194	Věcné dary	10 000,00	7 900,00	4 331,00	43,31	54,82
4319		Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím	50 000,00	45 000,00	34 331,00	68,66	76,29
4339	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	80 000,00	362 000,00	392 885,00	491,11	108,53
4339	5021	Ostatní osobní výdaje	11 000,00	113 000,00	203 955,00	*****	180,49
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	13 000,00	88 000,00	132 611,00	*****	150,69
4339	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	6 000,00	33 000,00	47 740,00	795,67	144,67
4339	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		400,00	339,00	*****	84,75
4339	5139	Nákup materiálu j.n.	41 000,00	4 200,00	1 555,00	3,79	37,02
4339	5151	Studená voda	3 000,00	4 500,00	1 403,00	46,77	31,18
4339	5153	Plyn	3 000,00	6 500,00	2 370,00	79,00	36,46
4339	5154	Elektrická energie	8 000,00	11 300,00	7 919,13	98,99	70,08
4339	5156	Pohonné hmoty a maziva		2 000,00		*****	0,00
4339	5164	Nájemné	10 000,00	14 000,00	13 200,00	132,00	94,29
4339	5167	Služby školení a vzdělávání		1 800,00		*****	0,00
4339	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	106 700,00	106 680,00	213,36	99,98
4339	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		2 600,00		*****	0,00
4339	5192	Poskytnuté náhrady		29 000,00	18 824,00	*****	64,91
4339		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	225 000,00	779 000,00	929 481,13	413,10	119,32
4349	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	80 000,00	620 000,00	614 838,00	768,55	99,17
4349	5021	Ostatní osobní výdaje	28 000,00	28 000,00		0,00	0,00
4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	21 000,00	141 300,00	153 709,00	731,95	108,78
4349	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	9 000,00	49 000,00	55 335,00	614,83	112,93
4349	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	615,00	30,75	30,75
4349	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		2 000,00	199,00	*****	9,95
4349	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	3 194,40	31,94	31,94
4349	5151	Studená voda	1 500,00	1 500,00	1 178,52	78,57	78,57
4349	5153	Plyn	2 400,00	2 400,00	1 990,80	82,95	82,95
4349	5154	Elektrická energie	6 000,00	6 700,00	6 652,07	110,87	99,28
4349	5162	Služby elektronických komunikací		1 000,00	864,10	*****	86,41
4349	5164	Nájemné	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4349	5167	Služby školení a vzdělávání		4 900,00	4 801,40	*****	97,99
4349	5169	Nákup ostatních služeb	69 100,00	28 400,00	23 029,13	33,33	81,09
4349	5175	Pohoštění	15 000,00	13 400,00	13 341,30	88,94	99,56
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva		245 000,00	911 600,00	879 747,72	359,08	96,51
4351	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2 000 000,00	3 681 400,00	3 328 038,00	166,40	90,40
4351	5021	Ostatní osobní výdaje	159 000,00	267 000,00	107 875,00	67,85	40,40
4351	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	500 000,00	1 186 700,00	847 809,00	169,56	71,44
4351	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	252 000,00	476 100,00	305 218,00	121,12	64,11
4351	5133	Léky a zdravotnický materiál	6 000,00	3 300,00	650,00	10,83	19,70
4351	5134	Prádlo, oděv a obuv	25 000,00	23 400,00	20 899,00	83,60	89,31
4351	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	305,00	30,50	30,50
4351	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	4 799,00	47,99	47,99
4351	5139	Nákup materiálu j.n.	56 000,00	48 500,00	35 504,72	63,40	73,21
4351	5151	Studená voda	8 000,00	6 700,00	6 678,28	83,48	99,68
4351	5153	Plyn	18 000,00	13 000,00	11 281,20	62,67	86,78
4351	5154	Elektrická energie	35 000,00	37 700,00	37 695,04	107,70	99,99
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	45 900,00	44 152,04	126,15	96,19
4351	5162	Služby elektronických komunikací	12 000,00	2 000,00	861,18	7,18	43,06
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	55 000,00	65 000,00	63 075,20	114,68	97,04
4351	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	5 000,00	8 500,00	8 435,00	168,70	99,24
4351	5169	Nákup ostatních služeb	620 000,00	693 500,00	688 879,07	111,11	99,33
4351	5171	Opravy a udržování	5 000,00	500,00		0,00	0,00
4351	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	25 000,00	26 000,00	25 550,00	102,20	98,27
4351	5194	Věcné dary	10 000,00	9 700,00	4 160,00	41,60	42,89
4351	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	2 300,00	2 300,00	2 220,00	96,52	96,52
4351	6123	Dopravní prostředky		280 800,00	280 756,00	*****	99,98
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		3 839 300,00	6 889 000,00	5 824 840,73	151,72	84,55
4352	5222	Neinvestiční transfery spolkům		32 000,00	32 000,00	*****	100,00
4352	Tísňová péče			32 000,00	32 000,00	*****	100,00
4355	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
4355	Týdenní stacionáře			20 000,00	20 000,00	*****	100,00
4356	6121	Budovy, haly a stavby	5 000 000,00	5 000 000,00		0,00	0,00
4356	6130	Pozemky	1 800 000,00	1 750 000,00		0,00	0,00
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		6 800 000,00	6 750 000,00		0,00	0,00
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům		181 200,00		*****	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4359	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		70 000,00	70 000,00	*****	100,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče			251 200,00	70 000,00	*****	27,87
4375	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům		100 000,00		*****	0,00
4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež			100 000,00		*****	0,00
4379	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	272 100,00	278 800,00	177 594,00	65,27	63,70
4379	5021	Ostatní osobní výdaje		105 300,00	105 621,00	*****	100,30
4379	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	37 000,00	37 000,00	44 399,00	120,00	120,00
4379	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	13 300,00	13 300,00	15 990,00	120,23	120,23
4379	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		168 900,00	18 359,56	*****	10,87
4379	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	54 700,00	20 226,44	57,79	36,98
4379	5151	Studená voda	20 000,00	4 000,00	3 917,34	19,59	97,93
4379	5153	Plyn	75 000,00	30 900,00	-1 296,74	-1,73	-4,20
4379	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	19 041,54	63,47	63,47
4379	5162	Služby elektronických komunikací			1 936,00	*****	*****
4379	5163	Služby peněžních ústavů	1 900,00	1 900,00	1 880,00	98,95	98,95
4379	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	40 000,00	216 800,00	194 800,00	487,00	89,85
4379	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	40 000,00	40 000,00	4 235,00	10,59	10,59
4379	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	182 500,00	98 555,00	61,60	54,00
4379	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
4379	5175	Pohoštění		15 000,00	6 000,00	*****	40,00
4379	6121	Budovy, haly a stavby	600 000,00	7 799 900,00	499 928,00	83,32	6,41
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		1 344 300,00	8 999 000,00	1 211 186,14	90,10	13,46
5219	5169	Nákup ostatních služeb		150 000,00	150 000,00	*****	100,00
5219	Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva			150 000,00	150 000,00	*****	100,00
5272	5901	Nespecifikované rezervy	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
5272	Čin.org.kr.říz.na úz.úr.a dal.úz.spr.úř.v obl.kr.ř		50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
5311	5162	Služby elektronických komunikací	1 500,00	1 500,00	745,38	49,69	49,69
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		11 500,00	11 500,00	745,38	6,48	6,48
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	1 900,00	500,00		0,00	0,00
5512	5154	Elektrická energie	1 900,00	1 900,00	1 540,00	81,05	81,05
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	650,83	32,54	32,54
5512	5169	Nákup ostatních služeb	4 800,00	700,00		0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5512	5171	Opravy a udržování	4 400,00	9 900,00	9 177,00	208,57	92,70
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		15 000,00	15 000,00	11 367,83	75,79	75,79
6112	5019	Ostatní platy	46 000,00	46 000,00	41 655,00	90,55	90,55
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	50 000,00	727 067,00	*****	*****
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	2 400 000,00	2 400 000,00	1 617 490,00	67,40	67,40
6112	5024	Odstupné			439 909,00	*****	*****
6112	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	17 000,00	17 000,00	14 163,00	83,31	83,31
6112	5139	Nákup materiálu j.n.	26 000,00	26 000,00	18 523,55	71,24	71,24
6112	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	10 972,00	73,15	73,15
6112	5169	Nákup ostatních služeb	125 000,00	105 000,00	67 829,00	54,26	64,60
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	40 000,00	24 998,00	124,99	62,50
6112	5175	Pohoštění	195 000,00	205 000,00	176 044,69	90,28	85,88
6112	5194	Věcné dary	124 000,00	104 000,00	47 181,98	38,05	45,37
6112	5492	Dary obyvatelstvu	55 000,00	55 000,00		0,00	0,00
6112	5901	Nespecifikované rezervy	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
6112	Zastupitelstva obcí		3 163 000,00	3 163 000,00	3 185 833,22	100,72	100,72
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		582 000,00	442 000,00	*****	75,95
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan		28 000,00	4 348,00	*****	15,53
6115	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		5 000,00	1 350,00	*****	27,00
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		50 000,00	8 438,43	*****	16,88
6115	5164	Nájemné		55 000,00	54 450,00	*****	99,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb		20 000,00	17 940,00	*****	89,70
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			740 000,00	528 526,43	*****	71,42
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	454 400,00	454 319,00	454,32	99,98
6118	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan		8 800,00	8 750,00	*****	99,43
6118	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		3 200,00	3 150,00	*****	98,44
6118	5164	Nájemné		96 000,00	96 000,00	*****	100,00
6118	5175	Pohoštění		31 100,00	31 044,00	*****	99,82
6118	Volba prezidenta republiky		100 000,00	593 500,00	593 263,00	593,26	99,96
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	33 965 000,00	35 419 000,00	31 654 965,00	93,20	89,37
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	1 450 000,00	1 499 900,00	1 401 746,00	96,67	93,46
6171	5024	Odstupné	250 000,00	250 000,00		0,00	0,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	8 100 000,00	8 372 800,00	8 446 159,00	104,27	100,88
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	2 986 200,00	3 214 000,00	3 174 223,00	106,30	98,76

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	210 000,00	210 000,00	227 022,00	108,11	108,11
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	6 000,00	6 000,00	207,00	3,45	3,45
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	480 000,00	30 000,00	20 081,95	4,18	66,94
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	40 000,00	48 000,00	40 574,33	101,44	84,53
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 500 000,00	2 572 500,00	1 743 769,27	69,75	67,79
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 164 000,00	1 472 300,00	1 183 516,94	101,68	80,39
6171	5151	Studená voda	100 000,00	80 200,00	60 203,20	60,20	75,07
6171	5153	Plyn	230 000,00	228 000,00	202 210,00	87,92	88,69
6171	5154	Elektrická energie	600 000,00	651 900,00	599 058,76	99,84	91,89
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	58 100,00	41 347,66	206,74	71,17
6171	5161	Poštovní služby	350 000,00	220 000,00	200 000,00	57,14	90,91
6171	5162	Služby elektronických komunikací	800 000,00	812 000,00	595 294,61	74,41	73,31
6171	5163	Služby peněžních ústavů	530 000,00	530 000,00	507 205,00	95,70	95,70
6171	5164	Nájemné	239 000,00	304 000,00	269 492,27	112,76	88,65
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	350 000,00	1 150 000,00	894 187,00	255,48	77,76
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	825 000,00	937 300,00	497 187,21	60,27	53,04
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	2 430 000,00	2 957 300,00	2 877 664,61	118,42	97,31
6171	5169	Nákup ostatních služeb	4 126 600,00	4 289 300,00	3 260 172,57	79,00	76,01
6171	5171	Opravy a udržování	670 000,00	829 600,00	728 603,75	108,75	87,83
6171	5172	Programové vybavení	2 150 000,00	1 650 000,00	662 096,10	30,80	40,13
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	130 000,00	152 200,00	113 489,00	87,30	74,57
6171	5175	Pohoštění	89 500,00	125 300,00	110 558,14	123,53	88,23
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	210 000,00	210 000,00	184 400,00	87,81	87,81
6171	5191	Zaplacené sankce			9 995,00	*****	*****
6171	5192	Poskytnuté náhrady	145 000,00	145 000,00	66 552,00	45,90	45,90
6171	5194	Věcné dary	40 000,00	130 000,00	103 353,00	258,38	79,50
6171	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	70 000,00	70 000,00		0,00	0,00
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	5 000,00	1 549,00	30,98	30,98
6171	5361	Nákup kolků	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		359 300,00	359 262,98	*****	99,99
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	190 000,00	190 000,00	225 327,00	118,59	118,59
6171	5492	Dary obyvatelstvu	115 000,00	115 000,00	103 000,00	89,57	89,57
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 265 000,00	2 265 000,00	1 686 245,01	74,45	74,45
6171	5901	Nespecifikované rezervy	500 000,00	12 100,00		0,00	0,00
6171	6111	Programové vybavení	519 000,00	519 000,00		0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	6121	Budovy, haly a stavby	1 400 000,00	1 400 000,00	979 914,87	69,99	69,99
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	200 000,00	489 100,00	408 157,20	204,08	83,45
6171	6123	Dopravní prostředky		220 000,00		*****	0,00
6171	6125	Výpočetní technika	510 000,00	528 600,00	343 579,50	67,37	65,00
6171	6901	Rezervy kapitálových výdajů	4 600 000,00	3 595 500,00		0,00	0,00
6171	Činnost místní správy		75 600 300,00	78 363 300,00	63 982 369,93	84,63	81,65
6310	5163	Služby peněžních ústavů	33 000,00	33 000,00	34 360,21	104,12	104,12
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		33 000,00	33 000,00	34 360,21	104,12	104,12
6330	5341	Převody vlast. fondům hospodářské(podnikat.)činnos			24 169,01	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním fondům			180 075 389,40	*****	*****
6330	5347	převody mezi stat. městy		411 500,00	411 520,91	*****	100,01
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	3 262 600,00	3 262 600,00	3 588 606,40	109,99	109,99
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		3 262 600,00	3 674 100,00	184 099 685,72	*****	*****
6409	5901	Nespecifikované rezervy	553 000,00	9 800,00		0,00	0,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	100 000,00	100 000,00	1 244 678,00	*****	*****
6409	Ostatní činnosti j.n.		653 000,00	109 800,00	1 244 678,00	190,61	*****
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			270 447 200,00	332 259 200,00	396 397 400,24	146,57	119,30

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	109 060 500,00	109 387 400,00	-263 276,82	-0,24	-0,24
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 zahraničí. 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			528 199,14	*****	*****
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	109 060 500,00	109 387 400,00	264 922,32	0,24	0,24

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	28 375 100,00	28 375 100,00	27 892 867,71	98,30	98,30
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	4 528 000,00	4 528 000,00	6 148 565,02	135,79	135,79
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030		788 100,00	788 060,00	*****	99,99
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	128 483 600,00	189 180 600,00	361 302 985,19	281,21	190,98
PŘÍJMY CELKEM	4050	161 386 700,00	222 871 800,00	396 132 477,92	245,46	177,74
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	3 262 600,00	3 262 600,00	183 663 995,80	*****	*****
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	3 262 600,00	3 262 600,00	182 500 000,00	*****	*****
4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145	103 221 000,00	163 918 000,00	155 638 989,39	150,78	94,95
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146				*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			1 163 995,80	*****	*****
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	158 124 100,00	219 609 200,00	212 468 482,12	134,37	96,75
TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	155 131 500,00	190 184 200,00	349 542 275,35	225,32	183,79
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	115 315 700,00	142 075 000,00	46 855 124,89	40,63	32,98
VÝDAJE CELKEM	4240	270 447 200,00	332 259 200,00	396 397 400,24	146,57	119,30
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	3 262 600,00	3 262 600,00	183 663 995,80	*****	*****
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				*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			180 075 389,40	*****	*****
5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305		411 500,00	411 520,91	*****	100,01
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306				*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	3 262 600,00	3 262 600,00	3 588 606,40	109,99	109,99
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	267 184 600,00	328 996 600,00	212 733 404,44	79,62	64,66
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-109 060 500,00	-109 387 400,00	-264 922,32	0,24	0,24
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	109 060 500,00	109 387 400,00	264 922,32	0,24	0,24
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	109 060 500,00	109 387 400,00	264 922,32	0,24	0,24

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	108 358 977,05	108 614 278,72	-255 301,67
Běžné účty fondů ÚSC	6020	159 669,70	167 644,85	-7 975,15
Běžné účty celkem	6030	108 518 646,75	108 781 923,57	-263 276,82
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.rozpčtům 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		
6330	4137		103	1			381 216,00	*****	*****
6330	4137		103	5			381 216,00	*****	*****
6330	4137		104	1			5 286,00	*****	*****
6330	4137		104	5			24 714,00	*****	*****
6330	4137		108	1			298 525,60	*****	*****
6330	4137		108	5			373 157,00	*****	*****
6330	4137	Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody					1 464 114,60	*****	*****
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně					1 464 114,60	*****	*****
CELKEM							1 464 114,60	*****	*****

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3111	5336		103	1		304 600,00	304 600,00	*****	100,00
3111	5336		103	5		304 600,00	304 600,00	*****	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				609 200,00	609 200,00	*****	100,00
3111		Mateřské školy				609 200,00	609 200,00	*****	100,00
3113	5336		103	1		1 723 500,00	1 723 507,30	*****	100,00
3113	5336		103	5		1 723 400,00	1 723 507,30	*****	100,01
3113	5336		108	1		911 600,00	453 020,00	*****	49,70

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3113	5336		108	5		1 139 500,00	566 275,00	*****	49,70
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				5 498 000,00	4 466 309,60	*****	81,24
3113	6351		108	1		72 000,00	72 000,00	*****	100,00
3113	6351		108	5		90 000,00	90 000,00	*****	100,00
3113	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím				162 000,00	162 000,00	*****	100,00
3113	6356		108	1		932 300,00	711 405,60	*****	76,31
3113	6356		108	5		1 165 300,00	889 257,00	*****	76,31
3113	6356	Jiné invest. transf. zřízeným příspěvkovým org.				2 097 600,00	1 600 662,60	*****	76,31
3113	Základní školy					7 757 600,00	6 228 972,20	*****	80,30
3117	5336		103	1		177 500,00	177 569,60	*****	100,04
3117	5336		103	5		177 600,00	177 569,60	*****	99,98
3117	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				355 100,00	355 139,20	*****	100,01
3117	První stupeň základních škol					355 100,00	355 139,20	*****	100,01
3119	5011		103	1		370 200,00	36 322,00	*****	9,81
3119	5011		103	5		409 600,00	36 322,00	*****	8,87
3119	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru				779 800,00	72 644,00	*****	9,32
3119	5021		103	1		582 300,00	140 024,00	*****	24,05
3119	5021		103	5		540 100,00	140 024,00	*****	25,93
3119	5021	Ostatní osobní výdaje				1 122 400,00	280 048,00	*****	24,95
3119	5031		103	1		123 700,00	40 119,50	*****	32,43
3119	5031		103	5		133 400,00	40 119,50	*****	30,07
3119	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan				257 100,00	80 239,00	*****	31,21
3119	5032		103	1		44 600,00	14 441,00	*****	32,38
3119	5032		103	5		48 100,00	14 441,00	*****	30,02
3119	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				92 700,00	28 882,00	*****	31,16
3119	5139		103	1		52 200,00	19 067,75	*****	36,53
3119	5139		103	5		49 000,00	19 067,75	*****	38,91
3119	5139	Nákup materiálu j.n.				101 200,00	38 135,50	*****	37,68
3119	5169		103	1		103 900,00	48 450,00	*****	46,63
3119	5169		103	5		98 500,00	48 450,00	*****	49,19
3119	5169	Nákup ostatních služeb				202 400,00	96 900,00	*****	47,88
3119	5175		103	1		16 700,00	5 838,50	*****	34,96

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3119	5175		103	5		14 100,00	5 838,50	*****	41,41
3119	5175	Pohoštění				30 800,00	11 677,00	*****	37,91
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělání					2 586 400,00	608 525,50	*****	23,53
3421	5336		103	1		863 200,00	863 167,51	*****	100,00
3421	5336		103	5		863 100,00	863 167,49	*****	100,01
3421	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				1 726 300,00	1 726 335,00	*****	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže					1 726 300,00	1 726 335,00	*****	100,00
3639	5011		104	1		5 100,00		*****	0,00
3639	5011		104	5		216 300,00	226 845,00	*****	104,88
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru				221 400,00	226 845,00	*****	102,46
3639	5031		104	1		34 700,00	38 740,22	*****	111,64
3639	5031		104	5		19 900,00	18 349,78	*****	92,21
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan				54 600,00	57 090,00	*****	104,56
3639	5032		104	1		13 800,00	14 709,00	*****	106,59
3639	5032		104	5		13 700,00	4 700,00	*****	34,31
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				27 500,00	19 409,00	*****	70,58
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.					303 500,00	303 344,00	*****	99,95
4379	5011		108	1	55 000,00	63 500,00	79 917,30	145,30	125,85
4379	5011		108	5	61 100,00	70 600,00	-64 677,00	-105,85	-91,61
4379	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			116 100,00	134 100,00	15 240,30	13,13	11,36
4379	5021		108	1		47 400,00	47 529,45	*****	100,27
4379	5021		108	5		52 600,00	35 793,50	*****	68,05
4379	5021	Ostatní osobní výdaje				100 000,00	83 322,95	*****	83,32
4379	5031		108	1			19 979,55	*****	*****
4379	5031		108	5			22 199,50	*****	*****
4379	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan					42 179,05	*****	*****
4379	5032		108	1			7 195,50	*****	*****
4379	5032		108	5			7 995,00	*****	*****
4379	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění					15 190,50	*****	*****
4379	5137		108	1		56 400,00		*****	0,00
4379	5137		108	5		94 000,00		*****	0,00
4379	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				150 400,00		*****	0,00

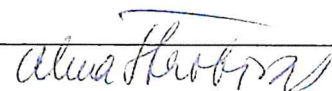
XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
4379	5166		108	1		80 100,00	80 100,00	*****	100,00
4379	5166		108	5		89 000,00	89 000,00	*****	100,00
4379	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				169 100,00	169 100,00	*****	100,00
4379	6121		001	0				*****	*****
4379	6121		108	1		3 168 700,00		*****	0,00
4379	6121		108	5		4 031 200,00		*****	0,00
4379	6121	Budovy, haly a stavby				7 199 900,00		*****	0,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence				116 100,00	7 753 500,00	325 032,80	279,96	4,19
6409	5901		103	1				*****	*****
6409	5901		103	5				*****	*****
6409	5901		104	1				*****	*****
6409	5901		104	5				*****	*****
6409	5901		108	1				*****	*****
6409	5901		108	5				*****	*****
6409	5901	Nespecifikované rezervy						*****	*****
6409	Ostatní činnosti j.n.							*****	*****
CELKEM					116 100,00	21 091 600,00	10 156 548,70	*****	48,15

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:



Došlo dne:



Odpovídající za údaje

Zdeňka Hubínková

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

tel.: