

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

Městská
část
Praha 10

sestavěný k 12 / 2023

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2023 12 00063941

- samostatné městské části do konsolidace se nepočítají pol. 4137 a 5347

Název a sídlo účetní jednotky:

Městská část Praha 10

Vinohradská 3218/169

10000 Praha 10 - Strašnice

UCS: 00063941

MČ Praha 10

NS: 00063941

HČ MČ Praha 10

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet			Rozpočet po změnách			Výsledek od počátku roku		
			1	2	3	1	2	3	% RS	% RU	
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	2 800 000,00	2 800 000,00	2 793 100,16	99,75	99,75	2 793 100,16	99,75	99,75	
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	4 000 000,00	4 000 000,00	4 862 220,00	121,56	121,56	4 862 220,00	121,56	121,56	
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	18 000 000,00	18 000 000,00	11 694 355,00	64,97	64,97	11 694 355,00	64,97	64,97	
0000	1344	Příjem z poplatku ze vstupného	5 000 000,00	5 000 000,00	10 130 547,88	202,61	202,61	10 130 547,88	202,61	202,61	
0000	1349	Příjem ze zrušených místních poplatků	29 900 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	13 000 000,00	13 000 000,00	12 221 891,00	94,01	94,01	12 221 891,00	94,01	94,01	
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	145 000 000,00	145 000 000,00	143 658 269,31	99,07	99,07	143 658 269,31	99,07	99,07	
0000	Bez ODPA		217 700 000,00	187 850 000,00	185 360 383,35	85,14	85,14	185 360 383,35	85,14	98,67	
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		289 800,00	332 492,33	*****	*****	332 492,33	*****	114,73	
3111	Mateřské školy			289 800,00	332 492,33	*****	*****	332 492,33	*****	114,73	
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	10 000,00	891 100,00	1 024 154,92	*****	*****	1 024 154,92	*****	114,93	
3113	3129	Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené		5 763 800,00	5 000 000,00	*****	*****	5 000 000,00	*****	86,75	
3113	Základní školy		10 000,00	6 654 900,00	6 024 154,92	*****	*****	6 024 154,92	*****	90,52	
3149	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			32 800,89	*****	*****	32 800,89	*****	*****	
3149	Ostatní zařízení souvis. s vých. a vzděl. mládeže				32 800,89	*****	*****	32 800,89	*****	*****	

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3299	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			827 725,00	*****	*****
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání				827 725,00	*****	*****
3319	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			66 350,00	*****	*****
3319	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			8 097,00	*****	*****
3319	Ostatní záležitosti kultury				74 447,00	*****	*****
3349	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			47 743,97	*****	*****
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků				47 743,97	*****	*****
3419	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subj.	10 000,00	10 000,00	4 000,00	40,00	40,00
3419	Ostatní sportovní činnost		10 000,00	10 000,00	4 000,00	40,00	40,00
3429	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
3612	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			55 319,00	*****	*****
3612	Bytové hospodářství				55 319,00	*****	*****
3632	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	65 000,00	65 000,00	150 529,41	231,58	231,58
3632	Pohřebnictví		65 000,00	65 000,00	150 529,41	231,58	231,58
3741	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3745	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			587 896,67	*****	*****
3745	3129	Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené	1 668 000,00	1 668 000,00	1 167 631,00	*****	70,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		1 668 000,00	1 668 000,00	1 755 527,67	*****	105,25
4356	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			1 050,00	*****	*****
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb				1 050,00	*****	*****
4375	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			226 640,97	*****	*****
4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež				226 640,97	*****	*****
4379	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subj.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	50 000,00	50 000,00	28 977,70	57,96	57,96
6171	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subj.	25 285 000,00	25 285 000,00	22 757 047,81	90,00	90,00
6171	2322	Příjem z pojistných plnění	500 000,00	500 000,00	6 427,00	1,29	1,29
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	415 000,00	415 000,00	10 712 424,53	*****	*****
6171	2328	Neidentifikované příjmy			2 600,00	*****	*****
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	Činnost místní správy		26 255 000,00	26 255 000,00	33 507 477,04	127,62	127,62

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6310	2141	Příjem z úroků (část)	15 000 000,00	15 000 000,00	16 255 623,59	108,37	108,37
6310	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			400,00	*****	*****
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	15 000 000,00	15 000 000,00	16 256 023,59	108,37	108,37
6320	2322	Příjem z pojistných plnění			359,00	*****	*****
6320		Pojištění funkčně nespecifikované			359,00	*****	*****
6330	4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	550 000 000,00	550 000 000,00	200 000 000,00	36,36	36,36
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			2 507 744 587,66	*****	*****
6330	4137	Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o	507 389 000,00	785 322 600,00	783 507 256,76	154,42	99,77
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	13 786 000,00	13 786 000,00	0,00	0,00	0,00
6330	4251	Inv.přev.mezi stat.měst.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o	179 748 200,00	179 748 200,00	178 171 705,82	*****	99,12
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1 071 175 000,00	1 528 856 800,00	3 669 423 550,24	342,56	240,01
6409	2328	Neidentifikované příjmy	100 000,00	100 000,00	3 852,81	3,85	3,85
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	105 000,00	105 000,00	3 852,81	3,67	3,67
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			1 330 370 000,00	1 766 804 500,00	3 914 084 077,19	294,21	221,53

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet			Rozpočet po změnách			% RS	% RU
			1	2	3	1	2	3		
2212	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	351 000,00	286 360,00	260,33	81,58			
2212	5171	Opravy a udržování	1 500 000,00	759 000,00	9 801,00	0,65	1,29			
2212	Silnice		1 610 000,00	1 110 000,00	296 161,00	18,40	26,68			
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00			
2219	5164	Nájemné	1 000,00	1 000,00	177,87	*****	17,79			
2219	5165	Zemědělské pachtovné	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	*****			
2219	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	150 000,00	150 000,00	145 799,00	97,20	97,20			
2219	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	110 000,00	59 072,20	53,70	53,70			
2219	5171	Opravy a udržování	10 000 000,00	6 950 000,00	5 191 274,06	51,91	74,69			
2219	6121	Stavby	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	*****			
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		22 321 000,00	7 271 000,00	5 396 323,13	24,18	74,22			
2229	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	2 904,00	*****	5,81			
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		50 000,00	50 000,00	2 904,00	*****	5,81			
2241	6121	Stavby	5 919 200,00	5 919 200,00	0,00	*****	0,00			
2241	Železniční dráhy		5 919 200,00	5 919 200,00	0,00	*****	0,00			
3111	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 000 000,00	3 634 000,00	3 486 460,43	116,22	95,94			
3111	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	55 000,00	50 000,00	37 690,09	68,53	75,38			
3111	5152	Tepllo	50 000,00	50 000,00	0,00	*****	0,00			
3111	5164	Nájemné	45 100,00	45 100,00	7 400,36	*****	16,41			
3111	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	300 000,00	200 000,00	38 962,00	12,99	19,48			
3111	5168	Zprac. dat a služby souv. s inf. a kom.technolog.	8 000,00	340 000,00	167 071,78	43,97	*****			
3111	5169	Nákup ostatních služeb	380 000,00	6 106 000,00	5 210 841,58	*****	85,34			
3111	5171	Opravy a udržování	200 000,00	15 000,00	13 619,00	90,79	90,79			
3111	5175	Pohoštění	15 000,00	63 000,00	62 816,00	628,16	99,71			
3111	5194	Výdaje na věcné dary	10 000,00	75 267 300,00	75 217 300,00	116,11	99,93			
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	64 782 000,00	13 896 000,00	13 532 283,10	*****	97,38			
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	242 399 300,00	12 960 000,00	6 029 587,28	72,11	70,12			
3111	6121	Stavby	235 710 000,00	8 000 000,00	400 000,00	*****	100,00			
3111	6122	Stroje, přístroje a zařízení	8 000 000,00	1 395 000,00	583 032,74	*****	41,79			
3111	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	312 460 000,00	356 820 700,00	274 766 448,41	87,94	77,00			
3111	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím	500 000,00	1 269 000,00	768 093,48	153,62	60,53			
3111	Mateřské školy		312 460 000,00	356 820 700,00	274 766 448,41	87,94	77,00			
3113	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	500 000,00	1 269 000,00	768 093,48	153,62	60,53			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Polozka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	120 000,00	118 954,00	*****	99,13
3113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	300 000,00	237 600,00	69 912,00	23,30	29,42
3113	5169	Nákup ostatních služeb	2 402 000,00	2 652 000,00	2 319 896,59	96,58	87,48
3113	5171	Opravy a udržování	200 000,00	6 200 000,00	1 034 708,55	517,35	16,69
3113	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	9 954,00	99,54	99,54
3113	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3113	5194	Výdaje na věcné dary		20 000,00	19 990,00	*****	99,95
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	92 759 000,00	106 372 000,00	106 354 134,00	114,66	99,98
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		62 285 300,00	59 153 665,43	*****	94,97
3113	6111	Programové vybavení		336 000,00	335 992,80	*****	100,00
3113	6121	Stavby	194 520 000,00	544 369 500,00	157 659 335,28	81,05	28,96
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení	3 600 000,00	4 405 000,00	797 040,12	22,14	18,09
3113	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		1 300 000,00	1 300 000,00	*****	100,00
3113	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		1 644 000,00	745 894,93	*****	45,37
3113	Základní školy		294 296 000,00	731 260 400,00	330 727 571,18	112,38	45,23
3141	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	30 663 000,00	34 881 400,00	34 881 380,00	113,76	100,00
3141	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 822 000,00	1 822 000,00	*****	100,00
3141	Školní stravování		30 663 000,00	36 703 400,00	36 703 380,00	119,70	100,00
3299	5021	Ostatní osobní výdaje	1 164 000,00	2 072 700,00	2 043 075,00	175,52	98,57
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	217 000,00	214 200,00	212 103,00	97,74	99,02
3299	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	82 000,00	78 700,00	76 974,00	93,87	97,81
3299	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		2 000,00	700,00	*****	35,00
3299	5164	Nájemné		12 400,00	10 202,70	*****	82,28
3299	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	150 000,00	240 000,00	154 000,00	102,67	64,17
3299	5167	Služby školení a vzdělávání		18 000,00	18 000,00	*****	100,00
3299	5168	Zprac. dat a služby souv. s inf. a kom.technolog.	13 000,00	13 000,00		0,00	0,00
3299	5169	Nákup ostatních služeb	450 000,00	365 300,00	354 861,00	78,86	97,14
3299	5175	Pohoštění		15 600,00	13 932,00	*****	89,31
3299	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		19 747 800,00	15 072 060,00	*****	76,32
3299	5492	Dary fyzickým osobám	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00	100,00
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání		2 156 000,00	22 859 700,00	18 035 907,70	836,54	78,90
3313	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3314	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	1 500 000,00	1 424 000,00	1 423 054,00	94,87	99,93
3314	Činnosti knihovnické		1 500 000,00	1 424 000,00	1 423 054,00	94,87	99,93

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3317	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	40 000,00	17 000,00	16 410,00	41,03	96,53
3317	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3317	5164	Nájemné	235 000,00	34 000,00	33 880,00	*****	99,65
3317	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	364 000,00	337 340,95	143,55	92,68
3317	5171	Opravy a udržování	20 000,00	97 000,00	95 898,55	239,75	98,86
3317	5175	Pohoštění	15 000,00	20 000,00	16 929,50	84,65	84,65
3317	5194	Výdaje na věcné dary	360 000,00	5 000,00	1 027,00	6,85	20,54
3317		Výstavní činnosti v kultuře		587 000,00	501 486,00	139,30	85,43
3319	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00		0,00	0,00	*****
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	185 000,00	330 000,00	185 766,35	100,41	56,29
3319	5164	Nájemné	120 000,00	35 000,00	12 245,20	10,20	34,99
3319	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	90 000,00	70 000,00	60 000,00	66,67	85,71
3319	5169	Nákup ostatních služeb	1 105 000,00	3 675 000,00	3 458 220,00	312,96	94,10
3319	5175	Pohoštění	100 000,00	55 000,00	38 741,13	38,74	70,44
3319	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		130 000,00	129 000,00	*****	99,23
3319	5194	Výdaje na věcné dary	550 000,00	520 000,00	503 734,00	91,59	96,87
3319	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3319	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		3 150 000,00	3 150 000,00	*****	100,00
3319	5221	Neinv.transf. fondacím, ústavům a obecně prosp.sp.		1 190 000,00	1 190 000,00	*****	100,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	7 640 000,00	15 690 500,00	2 805 000,00	36,71	17,88
3319	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		210 000,00	210 000,00	*****	100,00
3319	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. orgán.	130 000,00		0,00	0,00	*****
3319	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým orgán	7 123 000,00	7 559 600,00	7 559 540,00	106,13	100,00
3319	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		136 000,00	136 000,00	*****	100,00
3319		Ostatní záležitosti kultury	17 048 000,00	32 851 100,00	19 538 246,68	114,61	59,48
3322	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	7 140,00	14,28	14,28
3322	5151	Studená voda včetně stoč. a úpl. za odvod dešť.vod	50 000,00	50 000,00	3 504,44	7,01	7,01
3322	5153	Plyn	100 000,00	100 000,00	11 913,11	11,91	11,91
3322	5154	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	6 113,52	7,64	7,64
3322	5163	Služby peněžních ústavů	100 000,00	100 000,00	94 103,00	94,10	94,10
3322	5164	Nájemné	150 000,00	150 000,00	128 412,00	85,61	85,61
3322	5169	Nákup ostatních služeb	685 000,00	685 000,00	25 201,96	3,68	3,68
3322	5171	Opravy a udržování	550 000,00	550 000,00	7 982,37	1,45	1,45
3322	6121	Stavby	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
3322		Zachování a obnova kulturních památek	2 865 000,00	2 865 000,00	284 370,40	9,93	9,93

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3326	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	4 070,00	8,14	8,14
3326	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3326	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00
3326	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	69 288,50	34,64	34,64
3326	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. organ.	850 000,00	850 000,00	100 000,00	11,76	11,76
3326	Poříz., zach. a obnova hodnot MK, nár. a hist.povéd.		1 500 000,00	1 500 000,00	173 358,50	11,56	11,56
3349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	270 000,00	3 270 000,00	3 077 104,09	*****	94,10
3349	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00	77 440,00	77,44	77,44
3349	5169	Nákup ostatních služeb	5 700 000,00	2 700 000,00	2 451 815,54	43,01	90,81
3349	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3349	5194	Výdaje na věcné dary	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		6 100 000,00	6 100 000,00	5 606 359,63	91,91	91,91
3392	6121	Stavby	2 500 000,00	1 500 000,00	689 700,00	27,59	45,98
3392	Zájmová činnost v kultuře		2 500 000,00	1 500 000,00	689 700,00	27,59	45,98
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	20 000,00	20 000,00	10 164,00	50,82	50,82
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	75 000,00	210 000,00	122 086,10	162,78	58,14
3399	5154	Elektrická energie		30 000,00	29 155,00	*****	97,18
3399	5164	Nájemné	383 000,00	438 000,00	305 796,50	79,84	69,82
3399	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	120 000,00	170 000,00	53 560,00	44,63	31,51
3399	5169	Nákup ostatních služeb	3 795 000,00	4 490 000,00	4 113 614,24	108,40	91,62
3399	5175	Pohoštění	225 000,00	215 000,00	164 587,05	73,15	76,55
3399	5194	Výdaje na věcné dary	297 000,00	120 000,00	98 400,00	33,13	82,00
3399	6121	Stavby	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		5 015 000,00	5 793 000,00	4 897 362,89	97,65	84,54
3419	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	729,00	3,65	3,65
3419	5164	Nájemné	50 000,00	50 000,00		0,00	*****
3419	5169	Nákup ostatních služeb	680 000,00	725 000,00	724 488,00	106,54	99,93
3419	5175	Pohoštění	50 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3419	5194	Výdaje na věcné dary	50 000,00	50 000,00	28 000,00	56,00	56,00
3419	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	45 000,00	45 000,00	45 000,00	*****	100,00
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	125 000,00	125 000,00	125 000,00	*****	100,00
3419	5221	Neinv.transf. fondacím, ústavům a obecně prosp.sp.	110 000,00	110 000,00	110 000,00	*****	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	11 900 000,00	24 446 500,00	11 064 000,00	92,97	45,26
3419	Ostatní sportovní činnost		12 760 000,00	25 536 500,00	12 097 217,00	94,81	47,37

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3421	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	300 000,00	300 000,00	264 721,86	88,24	88,24
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	128 000,00	92 029,74	184,06	71,90
3421	5164	Nájemné	146 000,00	146 000,00	145 200,00	99,45	99,45
3421	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	18 100 000,00	18 022 000,00	17 728 077,69	97,95	98,37
3421	5171	Opravy a udržování	2 350 000,00	2 280 000,00	1 239 248,60	52,73	54,35
3421	6121	Stavby	7 100 000,00	8 600 000,00	3 288 162,80	46,31	38,23
3421		Využití volného času dětí a mládeže	28 146 000,00	29 536 000,00	22 757 440,69	80,85	77,05
3429	5133	Léky a zdravotnický materiál	10 000,00		0,00	0,00	*****
3429	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00		0,00	0,00	*****
3429	5164	Nájemné	20 000,00	5 000,00	2 800,00	14,00	56,00
3429	5167	Služby školení a vzdělávání	200 000,00	200 000,00	157 150,00	78,58	78,58
3429	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	860 000,00	859 843,00	107,48	99,98
3429	5175	Pohoštění	30 000,00		0,00	0,00	*****
3429	5194	Výdaje na věcné dary	10 000,00	10 000,00	4 037,00	40,37	40,37
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 090 000,00	1 075 000,00	1 023 830,00	93,93	95,24
3511	5169	Nákup ostatních služeb	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
3511		Všeobecná ambulantní péče	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
3515	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3515		Specializovaná ambulantní zdravotní péče	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3524	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 550 000,00	4 550 000,00	50 000,00	1,10	1,10
3524	6121	Stavby	8 300 000,00	5 700 000,00	143 373,00	1,73	2,52
3524		Léčebny dlouhodobě nemocných	12 850 000,00	10 250 000,00	193 373,00	1,50	1,89
3525	5221	Neinv.transf. fondacím, ústavům a obecně prosp.sp.	1 200 000,00	900 000,00	664 080,00	55,34	73,79
3525	5222	Neinvestiční transfery spolkům		300 000,00	230 800,00	*****	76,93
3525		Hospice	1 200 000,00	1 200 000,00	894 880,00	74,57	74,57
3539	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3539		Ostatní zdravotnická zařiz.a služby pro zdravot.	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3541	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	104 500,00	45 000,00	50,00	43,06
3541	5194	Výdaje na věcné dary		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3541	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		110 000,00	110 000,00	*****	100,00
3541	5221	Neinv.transf. fondacím, ústavům a obecně prosp.sp.		920 000,00	920 000,00	*****	100,00
3541		Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi	90 000,00	1 149 500,00	1 090 000,00	*****	94,82
3569	5164	Nájemné	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3569	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3569	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3569	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	13 397,00	66,99	66,99
3569	5194	Výdaje na věcné dary	90 000,00	84 700,00	70 774,00	78,64	83,56
3569	6121	Stavby	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3569		Ostatní správa ve zdravotnictví jinde nezařazená	420 000,00	414 700,00	84 171,00	20,04	20,30
3599	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	600 000,00	600 000,00	386 912,84	64,49	64,49
3599		Ostatní činnost ve zdravotnictví	600 000,00	600 000,00	386 912,84	64,49	64,49
3612	5123	Podlimitní technické zhodnocení	200 000,00			0,00	*****
3612	5151	Studená voda včetně stoč. a úpl. za odvod dešť. vod		628 000,00	334 043,63	*****	53,19
3612	5152	Teplu		1 475 000,00	1 227 575,67	*****	83,23
3612	5154	Elektrická energie		1 148 000,00	156 747,99	*****	13,65
3612	5157	Teplá voda		960 000,00	400 595,33	*****	41,73
3612	5163	Služby peněžních ústavů		19 000,00	9 063,00	*****	47,70
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	3 311 900,00	1 444 467,39	481,49	43,61
3612	5171	Opravy a udržování	9 050 000,00	7 380 000,00	3 060 061,34	33,81	41,46
3612	5901	Nespecifikované rezervy	500 000,00			0,00	*****
3612	6121	Stavby	8 850 000,00	8 850 000,00	1 162 639,94	13,14	13,14
3612		Bytové hospodářství	19 000 000,00	23 871 900,00	7 795 194,29	41,03	32,65
3631	5154	Elektrická energie		48 000,00		*****	0,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	952 000,00	753 162,42	75,32	79,11
3631		Veřejné osvětlení	1 000 000,00	1 000 000,00	753 162,42	75,32	75,32
3632	5159	Nákup ostatních paliv a energie	500 000,00			0,00	*****
3632	5164	Nájemné	100 000,00			0,00	0,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb		100 000,00	39 999,00	40,00	40,00
3632	5192	Poskytnuté náhrady		1 994 300,00	789 193,96	*****	39,57
3632	5362	Platby daní státnímu rozpočtu		300,00	300,00	*****	100,00
3632		Pohřebnictví	600 000,00	2 099 600,00	834 492,96	139,08	39,75
3635	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00			0,00	*****
3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3635		Územní plánování	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
3636	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	3 000,00	3,00	3,00
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	200 000,00	116 160,00	58,08	58,08

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3636	5169	Nákup ostatních služeb	920 000,00	766 800,00	334 834,00	36,40	43,67
3636	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	10 281,00	51,41	51,41
3636	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		35 100,00	35 090,00	*****	99,97
3636	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	16 000 000,00	15 626 000,00	259 105,40	1,62	1,66
3636	Územní rozvoj		17 240 000,00	16 747 900,00	758 470,40	4,40	4,53
3639	5151	Studená voda včetně stoč. a úpl. za odvod dešť.vod	60 000,00	60 000,00	33 943,49	56,57	56,57
3639	5152	Teplo	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	5153	Plyn	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	21 420,98	42,84	42,84
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	200 000,00	67 458,17	33,73	33,73
3639	5169	Nákup ostatních služeb	450 000,00	650 000,00	429 921,57	95,54	66,14
3639	5171	Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00	41 314,00	68,86	68,86
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		940 000,00	1 140 000,00	594 058,21	63,20	52,11
3669	6130	Pozemky	3 500 000,00	3 500 000,00	1 005 000,00	28,71	28,71
3669	Ost.správa v obl.bydlení,komun.sl.a územ.úr.j.n.		3 500 000,00	3 500 000,00	1 005 000,00	28,71	28,71
3699	5169	Nákup ostatních služeb	1 600 000,00	1 600 000,00	1 288 530,89	80,53	80,53
3699	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	35 000,00	35 000,00	35 000,00	*****	100,00
3699	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	181 000,00	181 000,00	153 392,00	*****	84,75
3699	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	155 000,00	155 000,00	147 616,00	*****	95,24
3699	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 000 000,00	456 000,00	142 536,00	14,25	31,26
3699	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		95 000,00	60 000,00	*****	63,16
3699	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	10 000,00	10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3699	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	68 000,00	68 000,00	23 993,00	*****	35,28
3699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje		2 600 000,00	2 600 000,00	1 861 067,89	71,58	71,58
3722	5169	Nákup ostatních služeb	27 700 000,00	27 470 000,00	25 296 019,07	91,32	92,09
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		27 700 000,00	27 470 000,00	25 296 019,07	91,32	92,09
3723	6121	Stavby	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
3723	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
3729	5165	Zemědělské pachtovné	30 000,00		0,00	0,00	*****
3729	5169	Nákup ostatních služeb	650 000,00	680 000,00	637 609,04	98,09	93,77
3729	Ostatní nakládání s odpady		680 000,00	680 000,00	637 609,04	93,77	93,77
3741	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	70 000,00	16 060,00	16,06	22,94
3741	Ochrana druhů a stanovišť		100 000,00	70 000,00	16 060,00	16,06	22,94
3745	5123	Podlimitní technické zhodnocení	10 000,00	55 000,00	30 660,19	306,60	55,75

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3745	5132	Ochranné pomůcky	40 000,00	30 000,00	20 238,00	50,60	67,46
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000 000,00	2 300 000,00	1 949 036,92	97,45	84,74
3745	5151	Studená voda včetně stoč. a úpl. za odvod dešť. vod	1 000 000,00	870 000,00	710 771,00	71,08	81,70
3745	5154	Elektrická energie	1 000 000,00	685 000,00	546 919,82	54,69	79,84
3745	5164	Nájemné	200 000,00	50 000,00	37 171,20	*****	74,34
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	65 100 000,00	60 000 000,00	493 098,22	246,55	82,18
3745	5169	Nákup ostatních služeb	3 000 000,00	64 500 000,00	60 312 525,11	92,65	93,51
3745	5171	Opravy a udržování	10 000,00	3 800 000,00	3 582 406,68	119,41	94,27
3745	5191	Zaplacené sankce a odstupné	1 170 000,00	1 601 000,00	1 590 573,79	*****	99,35
3745	5192	Poskytnuté náhrady	24 800 000,00	6 750 000,00	6 739 244,19	*****	99,84
3745	6121	Stavby	97 360 000,00	21 031 500,00	12 384 196,05	49,94	58,88
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			102 472 500,00	88 396 841,17	90,79	86,26
3749	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	100 000,00	50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3749	5221	Neinv.transf. fondacím, ústavům a obecně prosp.sp.	1 170 000,00	130 000,00	130 000,00	*****	100,00
3749	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 170 000,00	891 000,00	881 000,00	75,30	98,88
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny			1 071 000,00	1 061 000,00	90,68	99,07
3792	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	199 000,00	173 951,30	173,95	87,41
3792	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	142 264,80	94,84	94,84
3792	Ekologická výchova a osvěta			349 000,00	316 216,10	126,49	90,61
4312	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	300 000,00	300 000,00	163 964,00	54,65	54,65
4312	Odborné sociální poradenství			300 000,00	163 964,00	54,65	54,65
4329	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
4329	5194	Výdaje na věcné dary	120 000,00	130 000,00	118 561,00	98,80	91,20
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži			146 000,00	118 561,00	62,40	81,21
4334	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
4334	Pečovatelská služba pro rodinu a děti			200 000,00	0,00	0,00	0,00
4339	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	40 000,00	91 600,00	0,00	0,00	0,00
4339	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	164 000,00	13 068,00	*****	7,97
4339	5167	Služby školení a vzdělávání	70 000,00	250 000,00	67 445,55	*****	26,98
4339	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	1 325 000,00	20 572,00	29,39	1,55
4339	5175	Pohoštění	200 000,00	20 000,00	12 605,00	63,03	63,03
4339	5221	Neinv.transf. fondacím, ústavům a obecně prosp.sp.	200 000,00	150 000,00	150 000,00	75,00	100,00
4339	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	50 000,00	50 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4339	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		2 860 800,00	2 062 621,00	*****	72,10
4339	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 200 000,00	1 200 000,00	1 120 000,00	93,33	93,33
4339		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	1 535 000,00	6 111 400,00	3 496 311,55	227,77	57,21
4344	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		340 000,00	340 000,00	*****	100,00
4344		Sociální rehabilitace		340 000,00	340 000,00	*****	100,00
4349	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		190 000,00	190 000,00	*****	100,00
4349		Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob		190 000,00	190 000,00	*****	100,00
4350	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		32 505 000,00	32 505 000,00	*****	100,00
4350		Domovy pro seniory		32 505 000,00	32 505 000,00	*****	100,00
4351	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		540 000,00	540 000,00	*****	100,00
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům		655 000,00	655 000,00	*****	100,00
4351	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		505 000,00	505 000,00	*****	100,00
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	89 915 000,00	89 915 000,00	36 992 083,31	41,14	41,14
4351	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		25 818 000,00	25 818 000,00	*****	100,00
4351	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		2 006 100,00	2 006 093,70	*****	100,00
4351		Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	89 915 000,00	119 439 100,00	66 516 177,01	73,98	55,69
4352	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		120 000,00	120 000,00	*****	100,00
4352		Tišňová péče		120 000,00	120 000,00	*****	100,00
4354	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		75 000,00	75 000,00	*****	100,00
4354		Chráněné bydlení		75 000,00	75 000,00	*****	100,00
4356	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		1 105 000,00	1 105 000,00	*****	100,00
4356	5222	Neinvestiční transfery spolkům		335 000,00	335 000,00	*****	100,00
4356	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		375 000,00	375 000,00	*****	100,00
4356		Denní stacionáře a centra denních služeb		1 815 000,00	1 815 000,00	*****	100,00
4357	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		23 186 000,00	23 186 000,00	*****	100,00
4357		Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		23 186 000,00	23 186 000,00	*****	100,00
4359	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
4359	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		670 000,00	670 000,00	*****	100,00
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 105 000,00	1 105 000,00	*****	100,00
4359	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
4359	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. organ.	12 600 000,00	1 270 000,00		0,00	0,00
4359	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		5 215 000,00	5 215 000,00	*****	100,00
4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	12 800 000,00	8 475 000,00	7 005 000,00	54,73	82,65

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4371	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		25 000,00	25 000,00	*****	100,00
4371	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		1 850 000,00	1 850 000,00	*****	100,00
4371	5222	Neinvestiční transfery spolkům		840 000,00	840 000,00	*****	100,00
4371	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
4371		Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi		2 815 000,00	2 815 000,00	*****	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		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
4375	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 500 000,00			0,00	0,00
4375		Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	2 500 000,00			0,00	0,00
4376	6121	Stavby	2 500 000,00			0,00	0,00
4376		Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra	2 500 000,00			0,00	0,00
4377	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
4377		Sociálně terapeutické dílny		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
4378	5169	Nákup ostatních služeb	240 000,00		235 664,00	98,19	55,45
4378	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		230 000,00	230 000,00	*****	100,00
4378	5222	Neinvestiční transfery spolkům		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
4378	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		240 000,00	240 000,00	*****	100,00
4378	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		700 000,00	700 000,00	100,00	100,00
4378		Terénní programy	940 000,00		1 455 664,00	154,86	88,49
4379	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00			0,00	*****
4379	5167	Služby školení a vzdělávání	485 000,00		427 292,60	88,10	97,56
4379	5169	Nákup ostatních služeb	380 000,00		337 429,00	88,80	91,94
4379	5175	Pohoštění	100 000,00		50 482,00	50,48	91,79
4379	5194	Výdaje na věcné dary	130 000,00		61 715,00	47,47	77,14
4379	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	300 000,00		672 280,00	224,09	99,89
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům		195 000,00	195 000,00	*****	100,00
4379	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		200 000,00	200 000,00	*****	100,00
4379	5492	Dary fyzickým osobám	300 000,00		240 000,00	80,00	80,00
4379	6121	Stavby	100 000,00		59 035,90	59,04	59,04
4379		Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	1 820 000,00		2 243 234,50	123,25	93,16
4399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
4399	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	100 000,00			0,00	0,00
4399	5164	Nájemné		20 000,00	702,00	*****	3,51
4399	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	220 000,00		93 500,00	42,50	42,50

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4399	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	87 000,00	66 925,00	51,48	76,93
4399	5175	Pohoštění	30 000,00	60 000,00	55 828,00	186,09	93,05
4399	5194	Výdaje na věcné dary	139 000,00	319 000,00	138 841,48	99,89	43,52
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано		619 000,00	746 000,00	370 796,48	59,90	49,70
5311	5194	Výdaje na věcné dary	600 000,00	600 000,00	587 840,29	97,97	97,97
5311	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	400 000,00			0,00	*****
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		1 000 000,00	600 000,00	587 840,29	58,78	97,97
6112	5019	Ostatní platby		22 000,00	12 386,00	*****	56,30
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	500 000,00	500 000,00	341 100,00	68,22	68,22
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	21 750 000,00	21 449 800,00	21 449 741,00	98,62	100,00
6112	5026	Odhodné		866 200,00	866 191,00	*****	100,00
6112	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	90 000,00	334 000,00	224 437,50	249,38	67,20
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	5 518 000,00	4 168 000,00	3 924 882,00	71,13	94,17
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 003 000,00	2 671 000,00	1 949 507,00	97,33	72,99
6112	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	50 000,00	50 000,00	47 574,00	*****	95,15
6112	Zastupitelstva obcí		29 891 000,00	30 091 000,00	28 815 818,50	96,40	95,76
6115	5901	Nespecifikované rezervy	4 040 000,00	4 040 000,00		0,00	0,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel		4 040 000,00	4 040 000,00		0,00	0,00
6118	5019	Ostatní platby		77 300,00	77 278,00	*****	99,97
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		2 638 300,00	3 833 493,00	*****	145,30
6118	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		290 600,00	290 556,00	*****	99,98
6118	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		56 700,00	56 620,00	*****	99,86
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		56 000,00	55 934,01	*****	99,88
6118	5151	Studená voda včetně sloč. a úpl. za odvod dešť.vod		10 300,00	10 254,59	*****	99,56
6118	5152	Teplο		44 100,00	44 084,69	*****	99,97
6118	5153	Plyn		43 000,00	42 997,24	*****	99,99
6118	5154	Elektrická energie		31 800,00	31 715,85	*****	99,74
6118	5164	Nájemné		496 600,00	496 584,00	*****	100,00
6118	5169	Nákup ostatních služeb		477 700,00	477 692,47	*****	100,00
6118	Volba prezidenta republiky			4 222 400,00	5 417 209,85	*****	128,30
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	195 200 000,00	208 024 800,00	179 064 584,00	91,73	86,08
6171	5019	Ostatní platby	40 000,00	40 000,00	236,00	0,59	0,59
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	6 800 000,00	6 800 000,00	5 930 078,00	87,21	87,21
6171	5024	Odstupné	950 000,00	1 087 000,00	1 086 781,00	114,40	99,98

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	60 000,00	60 000,00	39 500,00	65,83	65,83
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	50 097 000,00	53 281 700,00	46 148 369,00	92,12	86,61
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	18 180 000,00	19 354 100,00	16 747 154,00	92,12	86,53
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov.zaměst.z. škodu při PÚ	1 100 000,00	1 100 000,00	998 986,00	90,82	90,82
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5131	Potravinny	100 000,00	100 000,00	78 385,64	78,39	78,39
6171	5132	Ochranné pomůcky	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 500 000,00	344 900,00	10 908,00	0,73	3,16
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	231 000,00	296 000,00	260 516,38	112,78	88,01
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 400 000,00	5 450 000,00	3 455 599,13	63,99	63,41
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 420 000,00	5 658 000,00	5 137 667,78	212,30	90,80
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a úpl. za odvod dešť.vod	624 000,00	918 900,00	866 990,54	138,94	94,35
6171	5152	Teplu	7 200 000,00	8 870 900,00	6 713 337,05	93,24	75,68
6171	5153	Plyn	92 000,00	92 000,00	68 503,41	74,46	74,46
6171	5154	Elektrická energie	9 680 000,00	11 522 900,00	4 644 986,71	47,99	40,31
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	120 000,00	88 402,17	110,50	73,67
6171	5161	Poštovní služby	6 900 000,00	6 900 000,00	4 925 788,34	71,39	71,39
6171	5162	Služby elektronických komunikací	1 600 000,00	1 800 000,00	1 344 928,52	84,06	74,72
6171	5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00	56 800,00	55 713,37	*****	98,09
6171	5164	Nájemné	1 710 000,00	18 328 100,00	15 359 011,14	898,19	83,80
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	4 350 000,00	5 250 000,00	2 367 745,97	54,43	45,10
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	2 500 000,00	2 920 000,00	2 182 464,00	87,30	74,74
6171	5168	Zprac. dat a služby souv. s inf. a kom.technolog.	19 000 000,00	18 550 000,00	16 502 802,74	86,86	88,96
6171	5169	Nákup ostatních služeb	29 836 000,00	43 788 900,00	36 980 720,00	123,95	84,45
6171	5171	Opravy a udržování	3 500 000,00	3 500 000,00	1 879 566,38	53,70	53,70
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5173	Cestovné	250 000,00	370 000,00	288 807,00	115,52	78,06
6171	5175	Pohoštění	600 000,00	885 000,00	721 417,80	120,24	81,52
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	520 000,00	520 000,00	14 280,00	2,75	2,75
6171	5189	Vratka jistot	6 522 900,00	6 522 900,00	6 328 894,26	*****	97,03
6171	5191	Zaplacené sankce a odstupné	300 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5192	Poskytnuté náhrady	3 200 000,00	1 370 000,00	50 304,00	1,57	3,67
6171	5194	Výdaje na věcné dary	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	6 000,00	17 000,00	6 011,00	100,18	35,36
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
6171	5421	Plnění z úrazového pojištění	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
6171	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	2 700 000,00	2 802 100,00	2 060 795,00	76,33	73,54
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	9 880 000,00	11 486 800,00	9 527 262,00	96,43	82,94
6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	44 040 000,00		8 820 883,00	20,03	*****
6171	6111	Programové vybavení	1 200 000,00	1 200 000,00	52 200,00	4,35	4,35
6171	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	1 400 000,00	1 400 000,00	277 890,00	*****	19,85
6171	6121	Stavby	6 600 000,00	117 919 000,00	16 521 308,13	250,32	14,01
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 600 000,00	6 785 000,00	5 380 729,09	336,30	79,30
6171	6123	Dopravní prostředky		2 600 000,00	1 420 398,00	*****	54,63
6171	6125	Informační a komunikační technologie	120 000,00	120 000,00	113 731,00	94,78	94,78
6171	6171	Činnost místní správy	440 347 000,00	578 481 800,00	404 524 635,55	91,86	69,93
6223	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00			0,00	*****
6223	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00			0,00	*****
6223	5173	Cestovné	70 000,00			0,00	*****
6223	5175	Pohoštění	20 000,00			0,00	*****
6223	5194	Výdaje na věcné dary	20 000,00			0,00	*****
6223	6171	Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená	190 000,00			0,00	*****
6310	5141	Úroky vlastní	9 000 000,00	9 000 000,00		0,00	0,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	582 000,00	672 100,00	557 224,06	95,74	82,91
6310	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	9 582 000,00	9 672 100,00	557 224,06	5,82	5,76
6320	5163	Služby peněžních ústavů	4 500 000,00	4 500 000,00	3 696 170,00	82,14	82,14
6320	6320	Pojistění funkčně nespecifikované	4 500 000,00	4 500 000,00	3 696 170,00	82,14	82,14
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			9 290 454,90	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	13 786 000,00	13 786 000,00	2 498 454 132,76	*****	*****
6330	5347	Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o		8 589 000,00	8 866 587,49	*****	103,23
6330	6363	Inv.přev.mezi stat.měs.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o.		12 164 800,00	12 473 103,00	*****	102,53
6330	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	13 786 000,00	34 539 800,00	2 529 084 278,15	*****	*****
6409	5901	Nespecifikované rezervy	93 465 000,00	1 623 100,00		0,00	0,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	10 019 000,00	10 019 000,00	54 943 817,14	548,40	548,40

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6409	6901	Rezervy investičních výdajů	14 500 000,00	9 900 000,00		0,00	0,00
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	117 984 000,00	21 542 100,00	54 943 817,14	46,57	255,05
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			1 664 885 000,00	2 360 099 800,00	4 037 078 351,68	242,48	171,06