

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 12 / 2024

(v Kč na dvě desetinná místa)

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



Rok	Měsíc	IČO
2024	12	00063941

Název a sídlo účetní jednotky:

Městská část Praha 10
Vinohradská 3218/169
10000 Praha 10 - Strašnice

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	3 000 000,00	3 000 000,00	2 880 762,64	96,03	96,03
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	5 000 000,00	5 000 000,00	5 444 718,50	108,89	108,89
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	15 000 000,00	15 000 000,00	12 185 753,92	81,24	81,24
0000	1344	Příjem z poplatku ze vstupného	5 000 000,00	5 000 000,00	7 390 813,80	147,82	147,82
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	13 000 000,00	13 000 000,00	13 007 839,00	100,06	100,06
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	237 000 000,00	237 000 000,00	255 277 872,10	107,71	107,71
0000	Bez ODP		278 000 000,00	278 000 000,00	296 187 759,96	106,54	106,54
3111	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			500 000,00	*****	*****
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		700,00	35 936,38	*****	*****
3111	Mateřské školy			700,00	535 936,38	*****	*****
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	10 000,00	11 800,00	1 756,00	17,56	14,88
3113	3129	Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené		3 798 100,00	3 798 144,00	*****	100,00
3113	Základní školy		10 000,00	3 809 900,00	3 799 900,00	*****	99,74
3149	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			34 554,26	*****	*****
3149	Ostatní zařízení souvis. s vých. a vzděl. mládeže				34 554,26	*****	*****
3299	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			136 884,00	*****	*****
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání				136 884,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3349	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			43 987,00	*****	*****
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků				43 987,00	*****	*****
3399	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv		400 000,00	349 753,06	*****	87,44
3399	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3399	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			60 000,00	*****	*****
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.			500 000,00	509 753,06	*****	101,95
3419	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			1 500,00	*****	*****
3419	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			30 000,00	*****	*****
3419	Ostatní sportovní činnost				31 500,00	*****	*****
3429	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		25 000,00	25 000,00		0,00	0,00
3612	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			2 130 483,20	*****	*****
3612	Bytové hospodářství				2 130 483,20	*****	*****
3632	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	50 000,00	50 000,00	160 915,66	321,83	321,83
3632	Pohřebnictví		50 000,00	50 000,00	160 915,66	321,83	321,83
3745	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	50 000,00	50 000,00	355 976,00	711,95	711,95
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		50 000,00	50 000,00	355 976,00	711,95	711,95
3769	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			30 000,00	*****	*****
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí				30 000,00	*****	*****
4339	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		1 129 500,00	1 129 540,50	*****	100,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství			1 129 500,00	1 129 540,50	*****	100,00
4351	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			1 201 942,00	*****	*****
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení				1 201 942,00	*****	*****
4356	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			2 000,00	*****	*****
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb				2 000,00	*****	*****
4375	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			128 010,35	*****	*****
4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež				128 010,35	*****	*****
4379	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			10 000,00	*****	*****
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence				10 000,00	*****	*****
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	50 000,00	50 000,00	30 264,04	60,53	60,53
6171	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subj.	26 000 000,00	26 000 000,00	35 463 882,25	136,40	136,40
6171	2322	Příjem z pojistných plnění	100 000,00	100 000,00	8 610,00	8,61	8,61
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	400 000,00	400 000,00	10 347 351,07	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	2328	Neidentifikované příjmy	100 000,00	100 000,00	4 160,00	4,16	4,16
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	100 000,00	100 000,00	1 290,01	1,29	1,29
6171	Činnost místní správy		26 750 000,00	26 750 000,00	45 855 557,37	171,42	171,42
6310	2141	Příjem z úroků (část)	15 000 000,00	15 000 000,00	5 063 662,05	33,76	33,76
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		15 000 000,00	15 000 000,00	5 063 662,05	33,76	33,76
6330	4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	550 000 000,00	550 000 000,00	140 000 000,00	25,45	25,45
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			1 763 470 361,05	*****	*****
6330	4137	Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejích m.o	576 817 500,00	782 099 000,00	782 076 346,34	135,58	100,00
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	12 575 000,00	12 575 000,00	19 008 150,10	151,16	151,16
6330	4251	Inv.přev.mezi stat.měst.vč.hl.m.Prahy a jejích m.o		188 697 200,00	188 669 683,70	*****	99,99
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		1 139 392 500,00	1 533 371 200,00	2 893 224 541,19	253,93	188,68
6409	2328	Neidentifikované příjmy			25 676,41	*****	*****
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené				25 676,41	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			1 459 277 500,00	1 858 686 300,00	3 250 598 579,39	222,75	174,89

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2212	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	410 000,00	314 891,61	286,27	76,80
2212	5171	Opravy a udržování	500 000,00	390 000,00	168 937,78	33,79	43,32
2212	Silnice		610 000,00	800 000,00	483 829,39	79,32	60,48
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	60 000,00	42 660,26	71,10	71,10
2219	5164	Nájemné	1 000,00	1 000,00	177,87	17,79	17,79
2219	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	150 000,00	150 000,00		0,00	0,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	210 000,00	95 480,00	86,80	45,47
2219	5171	Opravy a udržování	10 000 000,00	1 472 300,00	1 460 744,55	14,61	99,22
2219	6121	Stavby	29 000 000,00	24 911 200,00	3 694 040,95	12,74	14,83
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		39 321 000,00	26 804 500,00	5 293 103,63	13,46	19,75
2223	6122	Stroje, přístroje a zařízení		110 000,00	108 295,00	*****	98,45
2223	Bezpečnost silničního provozu			110 000,00	108 295,00	*****	98,45
3111	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 500 000,00	1 537 600,00	980 576,73	65,37	63,77
3111	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	55 000,00			0,00	*****
3111	5164	Nájemné	100 000,00	100 000,00	76 026,72	76,03	76,03
3111	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	500 000,00	1 087 000,00	937 308,00	187,46	86,23
3111	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	539 000,00	475 062,15	190,02	88,14
3111	5171	Opravy a udržování	5 000 000,00	11 000 000,00	9 932 903,93	198,66	90,30
3111	5175	Pohoštění		60 000,00	45 336,00	*****	75,56
3111	5194	Výdaje na věcné dary		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	79 655 000,00	82 485 500,00	82 100 345,00	103,07	99,53
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		16 921 000,00	16 534 472,00	*****	97,72
3111	6121	Stavby	93 500 000,00	161 270 600,00	51 918 504,65	55,53	32,19
3111	6122	Stroje, přístroje a zařízení	5 000 000,00	3 000 000,00	2 723 915,98	54,48	90,80
3111	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		481 000,00	481 000,00	*****	100,00
3111	Mateřské školy		185 560 000,00	278 486 700,00	166 210 451,16	89,57	59,68
3113	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen		160 000,00	160 000,00	*****	100,00
3113	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 000 000,00	3 750 000,00	3 425 325,69	85,63	91,34
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	375 000,00	110 000,00	108 800,00	29,01	98,91
3113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	500 000,00	167 000,00	111 000,61	22,20	66,47
3113	5167	Služby školení a vzdělávání		4 000,00		*****	0,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	1 880 000,00	4 198 000,00	3 709 865,90	197,33	88,37
3113	5171	Opravy a udržování	5 000 000,00	4 000 000,00	2 637 262,63	52,75	65,93
3113	5175	Pohoštění		20 000,00	10 993,00	*****	54,97

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3113	5194	Výdaje na věcné dary		337 000,00	330 117,00	*****	97,96
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	98 711 000,00	99 966 700,00	99 662 620,00	100,96	99,70
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		21 586 700,00	21 288 872,93	*****	98,62
3113	6121	Stavby	210 110 000,00	541 793 400,00	376 990 875,77	179,43	69,58
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení	14 000 000,00	30 950 000,00	30 814 264,54	220,10	99,56
3113	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		270 000,00	242 533,35	*****	89,83
3113	Základní školy		334 576 000,00	707 312 800,00	539 492 531,42	161,25	76,27
3141	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	34 895 000,00	35 212 400,00	35 211 160,00	100,91	100,00
3141	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		4 518 100,00	4 518 100,00	*****	100,00
3141	Školní stravování		34 895 000,00	39 730 500,00	39 729 260,00	113,85	100,00
3299	5021	Ostatní osobní výdaje		1 600 000,00	1 458 155,00	*****	91,13
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		293 000,00	275 842,00	*****	94,14
3299	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		107 000,00	100 106,00	*****	93,56
3299	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		3 000,00	1 423,00	*****	47,43
3299	5164	Nájemné		79 000,00	27 155,00	*****	34,37
3299	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	655 000,00	523 616,00	*****	79,94
3299	5167	Služby školení a vzdělávání		145 000,00	89 240,00	*****	61,54
3299	5168	Zprac. dat a služby souv. s inf. a kom.technolog.		44 000,00	44 000,00	*****	100,00
3299	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	428 000,00	258 431,53	32,30	60,38
3299	5175	Pohoštění		30 000,00	23 929,00	*****	79,76
3299	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		4 675 700,00	2 858 069,07	*****	61,13
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání		850 000,00	8 059 700,00	5 659 966,60	665,88	70,23
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
3317	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	60 000,00	60 000,00	32 148,92	53,58	53,58
3317	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	80 000,00	59 248,28	197,49	74,06
3317	5164	Nájemné	50 000,00			0,00	*****
3317	5169	Nákup ostatních služeb	740 000,00	456 000,00	455 621,59	61,57	99,92
3317	5171	Opravy a udržování	40 000,00			0,00	*****
3317	5175	Pohoštění	40 000,00	40 000,00	27 479,20	68,70	68,70
3317	5194	Výdaje na věcné dary	80 000,00			0,00	*****
3317	Výstavní činnosti v kultuře		1 040 000,00	636 000,00	574 497,99	55,24	90,33
3319	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000,00	20 000,00		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
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	375 000,00	525 000,00	477 996,64	127,47	91,05
3319	5164	Nájemné	118 000,00	218 000,00	90 828,80	76,97	41,66
3319	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 025 000,00	925 000,00	659 404,00	32,56	71,29
3319	5167	Služby školení a vzdělávání		210 000,00	192 079,20	*****	91,47
3319	5169	Nákup ostatních služeb	1 780 000,00	5 186 000,00	4 552 656,86	255,77	87,79
3319	5175	Pohoštění	150 000,00	380 000,00	312 255,30	208,17	82,17
3319	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	150 000,00	150 000,00	148 479,00	98,99	98,99
3319	5194	Výdaje na věcné dary	570 000,00	570 000,00	543 755,00	95,40	95,40
3319	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		3 265 000,00	3 265 000,00	*****	100,00
3319	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		875 000,00	855 000,00	*****	97,71
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	7 640 000,00	13 377 500,00	3 180 000,00	41,62	23,77
3319	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		250 000,00	250 000,00	*****	100,00
3319	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 520 000,00	7 545 800,00	7 545 720,00	100,34	100,00
3319	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		50 000,00	48 282,60	*****	96,57
3319	Ostatní záležitosti kultury		20 348 000,00	33 547 300,00	22 121 457,40	108,72	65,94
3322	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	17 140,00	34,28	34,28
3322	5151	Studená voda včetně stoč. a úpl. za odvod dešť.vod	50 000,00	50 000,00	16 111,81	32,22	32,22
3322	5153	Plyn	100 000,00	100 000,00	5 435,20	5,44	5,44
3322	5154	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	6 977,98	8,72	8,72
3322	5163	Služby peněžních ústavů	100 000,00	110 000,00	106 838,00	106,84	97,13
3322	5164	Nájemné	150 000,00	150 000,00	119 637,00	79,76	79,76
3322	5169	Nákup ostatních služeb	650 000,00	790 000,00	306 805,78	47,20	38,84
3322	5171	Opravy a udržování	550 000,00	550 000,00	54 000,00	9,82	9,82
3322	6121	Stavby	7 000 000,00	3 000 000,00		0,00	0,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek		8 730 000,00	4 880 000,00	632 945,77	7,25	12,97
3326	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3326	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00	51 460,00	51,46	51,46
3326	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	150 000,00		0,00	0,00
3326	5171	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00
3326	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		510 000,00	501 884,00	*****	98,41
3326	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. organ.	600 000,00	76 200,00		0,00	0,00
3326	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		13 800,00	13 800,00	*****	100,00
3326	Pořiz., zach. a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.		1 350 000,00	1 200 000,00	567 144,00	42,01	47,26
3349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 755 000,00	5 255 000,00	4 920 892,45	85,51	93,64
3349	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	130 000,00	55 000,00	14 520,00	11,17	26,40
3349	5169	Nákup ostatních služeb	3 856 000,00	4 571 000,00	4 084 718,78	105,93	89,36

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3349	5175	Pohoštění	100 000,00	30 000,00	2 864,96	2,86	9,55
3349	5194	Výdaje na věcné dary	15 000,00			0,00	*****
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		9 856 000,00	9 911 000,00	9 022 996,19	91,55	91,04
3392	6121	Stavby	9 000 000,00	5 000 000,00	716 380,50	7,96	14,33
3392	Zájmová činnost v kultuře		9 000 000,00	5 000 000,00	716 380,50	7,96	14,33
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	70 000,00	70 000,00	40 785,09	58,26	58,26
3399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		169 000,00	134 373,00	*****	79,51
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	270 000,00	256 939,62	171,29	95,16
3399	5154	Elektrická energie		28 000,00	27 600,00	*****	98,57
3399	5164	Nájemné	480 000,00	780 000,00	675 591,34	140,75	86,61
3399	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	350 000,00	234 000,00	183 557,00	52,44	78,44
3399	5169	Nákup ostatních služeb	4 600 000,00	7 573 000,00	6 691 260,38	145,46	88,36
3399	5175	Pohoštění	240 000,00	270 000,00	259 942,67	108,31	96,28
3399	5194	Výdaje na věcné dary	580 000,00	30 000,00	6 160,00	1,06	20,53
3399	6121	Stavby	100 000,00	200 000,00	160 024,92	160,02	80,01
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.		6 570 000,00	9 624 000,00	8 436 234,02	128,41	87,66
3419	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	13 000,00			0,00	*****
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	25 000,00	24 658,20	98,63	98,63
3419	5164	Nájemné	45 000,00	75 000,00	48 658,00	108,13	64,88
3419	5169	Nákup ostatních služeb	1 400 000,00	2 270 000,00	2 255 974,06	161,14	99,38
3419	5175	Pohoštění	60 000,00	60 000,00	47 414,00	79,02	79,02
3419	5194	Výdaje na věcné dary	350 000,00	30 000,00	24 000,00	6,86	80,00
3419	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		25 000,00	20 000,00	*****	80,00
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	60 000,00	30 000,00	30 000,00	50,00	100,00
3419	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		206 000,00	206 000,00	*****	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	11 922 000,00	21 793 500,00	11 562 000,00	96,98	53,05
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		33 000,00	33 000,00	*****	100,00
3419	Ostatní sportovní činnost		13 875 000,00	24 547 500,00	14 251 704,26	102,71	58,06
3421	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	150 000,00	150 000,00		0,00	0,00
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	27 261,06	54,52	54,52
3421	5164	Nájemné	146 000,00	146 000,00	145 200,00	99,45	99,45
3421	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	550 000,00	550 000,00	477 950,00	86,90	86,90
3421	5169	Nákup ostatních služeb	21 550 000,00	21 950 000,00	21 039 357,17	97,63	95,85
3421	5171	Opravy a udržování	5 000 000,00	4 600 000,00	1 984 051,85	39,68	43,13

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3421	6121	Stavby	21 100 000,00	20 880 000,00	16 155 086,03	76,56	77,37
3421	Využití volného času dětí a mládeže		48 546 000,00	48 326 000,00	39 828 906,11	82,04	82,42
3429	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	15 899,00	53,00	53,00
3429	5164	Nájemné	30 000,00	30 000,00	22 500,00	75,00	75,00
3429	5167	Služby školení a vzdělávání	260 000,00	58 000,00	49 400,00	19,00	85,17
3429	5169	Nákup ostatních služeb	1 150 000,00	1 237 600,00	1 199 243,50	104,28	96,90
3429	5175	Pohoštění	12 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3429	5194	Výdaje na věcné dary	12 000,00	12 000,00	5 291,00	44,09	44,09
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		1 494 000,00	1 369 600,00	1 292 333,50	86,50	94,36
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	2 450 000,00	2 450 000,00	50 000,00	2,04	2,04
3524	6121	Stavby	8 000 000,00	8 000 000,00	6 647 648,74	83,10	83,10
3524	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
3524	Léčebny dlouhodobě nemocných		14 450 000,00	14 450 000,00	6 697 648,74	46,35	46,35
3525	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	1 200 000,00	900 000,00	597 200,00	49,77	66,36
3525	5222	Neinvestiční transfery spolkům		300 000,00	137 200,00	*****	45,73
3525	Hospice		1 200 000,00	1 200 000,00	734 400,00	61,20	61,20
3539	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
3539	Ostatní zdravotnická zaříz.a služby pro zdravot.		50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
3541	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	140 000,00	50 000,00	55,56	35,71
3541	5194	Výdaje na věcné dary		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3541	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		950 000,00	950 000,00	*****	100,00
3541	Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi		90 000,00	1 105 000,00	1 015 000,00	*****	91,86
3569	5164	Nájemné	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3569	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00		0,00	0,00	*****
3569	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00
3569	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	13 873,00	69,37	69,37
3569	5194	Výdaje na věcné dary	120 000,00	120 000,00	85 849,00	71,54	71,54
3569	6121	Stavby	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
3569	Ostatní správa ve zdravotnictví jinde nezařazená		600 000,00	345 500,00	99 722,00	16,62	28,86

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3599	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	600 000,00	600 000,00	510 711,05	85,12	85,12
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví		600 000,00	600 000,00	510 711,05	85,12	85,12
3612	5123	Podlimitní technické zhodnocení	200 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3612	5151	Studená voda včetně stoč. a úpl. za odvod dešť.vod	300 000,00	300 000,00	286 562,00	95,52	95,52
3612	5152	Teplo	1 000 000,00	1 020 000,00	1 017 555,00	101,76	99,76
3612	5154	Elektrická energie	250 000,00	225 000,00	24 485,00	9,79	10,88
3612	5157	Teplá voda	200 000,00	205 000,00	203 024,00	101,51	99,04
3612	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	10 362,00	51,81	51,81
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	700 000,00	675 187,74	135,04	96,46
3612	5171	Opravy a udržování	5 000 000,00	4 900 000,00	3 073 915,83	61,48	62,73
3612	6121	Stavby	8 500 000,00	10 500 000,00	2 111 893,00	24,85	20,11
3612	Bytové hospodářství		16 070 000,00	18 070 000,00	7 402 984,57	46,07	40,97
3613	6121	Stavby	16 000 000,00	16 100 000,00	1 983 184,00	12,39	12,32
3613	Nebytové hospodářství		16 000 000,00	16 100 000,00	1 983 184,00	12,39	12,32
3631	5154	Elektrická energie		48 000,00	47 080,70	*****	98,08
3631	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	952 000,00	859 722,71	85,97	90,31
3631	Veřejné osvětlení		1 000 000,00	1 000 000,00	906 803,41	90,68	90,68
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		6 000,00	1 569,00	*****	26,15
3632	5164	Nájemné	150 000,00	150 000,00	44 488,00	29,66	29,66
3632	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		100 000,00	16 103,00	*****	16,10
3632	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	1 386 800,00	671 960,00	67,20	48,45
3632	5362	Platby daní státnímu rozpočtu		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3632	Pohřebnictví		1 150 000,00	1 647 800,00	739 120,00	64,27	44,85
3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3635	Územní plánování		50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3636	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	150 000,00	62 556,00	41,70	41,70
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	400 000,00	678 100,00	677 122,00	169,28	99,86
3636	5169	Nákup ostatních služeb	2 100 000,00	1 936 700,00	1 845 179,00	87,87	95,27
3636	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	18 061,12	90,31	90,31
3636	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	11 000 000,00	10 829 700,00		0,00	0,00
3636	Územní rozvoj		13 670 000,00	13 614 500,00	2 602 918,12	19,04	19,12
3639	5151	Studená voda včetně stoč. a úpl. za odvod dešť.vod	200 000,00	650 000,00	635 355,54	317,68	97,75
3639	5152	Teplo	3 000 000,00	3 000 000,00	2 028 858,84	67,63	67,63
3639	5153	Plyn	100 000,00	100 000,00		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
3639	5154	Elektrická energie	1 000 000,00	1 000 000,00	894 012,22	89,40	89,40
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	500 000,00	444 500,00	32 040,00	6,41	7,21
3639	5169	Nákup ostatních služeb	5 300 000,00	6 300 000,00	5 536 462,66	104,46	87,88
3639	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	1 500 000,00	1 279 957,08	128,00	85,33
3639	6121	Stavby	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		12 100 000,00	13 994 500,00	10 406 686,34	86,01	74,36
3669	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		23 000 000,00	22 858 110,00	*****	99,38
3669	6130	Pozemky	30 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00
3669	Ost.správa v obl.bydlení,komun.sl.a územ.úr.j.n.		30 500 000,00	34 500 000,00	22 858 110,00	74,94	66,26
3699	5151	Studená voda včetně stoč. a úpl. za odvod dešť.vod		110 000,00	108 146,98	*****	98,32
3699	5152	Teplo		50 000,00		*****	0,00
3699	5169	Nákup ostatních služeb	1 400 000,00	1 290 000,00	589 703,05	42,12	45,71
3699	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		40 000,00		*****	0,00
3699	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		249 000,00	195 246,00	*****	78,41
3699	5221	Neinv.transf. fundací, ústavům a obecně prosp.sp.		183 000,00	170 965,00	*****	93,42
3699	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 000 000,00	351 000,00	120 188,00	12,02	34,24
3699	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		41 000,00	16 527,00	*****	40,31
3699	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		136 000,00	66 447,00	*****	48,86
3699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje		2 400 000,00	2 450 000,00	1 267 223,03	52,80	51,72
3722	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		425 000,00	302 500,00	*****	71,18
3722	5169	Nákup ostatních služeb	27 700 000,00	27 345 000,00	23 846 129,99	86,09	87,20
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		27 700 000,00	27 770 000,00	24 148 629,99	87,18	86,96
3723	6121	Stavby	1 000 000,00	1 000 000,00	366 466,00	36,65	36,65
3723	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.		1 000 000,00	1 000 000,00	366 466,00	36,65	36,65
3729	5164	Nájemné	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
3729	5169	Nákup ostatních služeb	650 000,00	830 000,00	692 407,20	106,52	83,42
3729	5171	Opravy a udržování	150 000,00	50 000,00	9 088,40	6,06	18,18
3729	Ostatní nakládání s odpady		830 000,00	910 000,00	701 495,60	84,52	77,09
3741	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	37 098,00	37,10	37,10
3741	Ochrana druhů a stanovišť		100 000,00	100 000,00	37 098,00	37,10	37,10
3745	5123	Podlimitní technické zhodnocení	10 000,00	110 000,00	60 974,32	609,74	55,43
3745	5132	Ochranné pomůcky	40 000,00	40 000,00	11 054,80	27,64	27,64
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	600 000,00	1 940 000,00	1 925 144,83	320,86	99,23
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 350 000,00	3 294 500,00	2 656 313,04	79,29	80,63
3745	5151	Studená voda včetně stoč. a úpl. za odvod dešť.vod	1 000 000,00	1 850 000,00	1 801 333,00	180,13	97,37

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3745	5154	Elektrická energie	1 000 000,00	1 000 000,00	386 907,98	38,69	38,69
3745	5164	Nájemné	455 000,00	455 000,00	172 231,45	37,85	37,85
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	600 000,00	1 635 000,00	1 327 391,90	221,23	81,19
3745	5169	Nákup ostatních služeb	69 820 000,00	67 796 000,00	62 968 346,68	90,19	92,88
3745	5171	Opravy a udržování	4 500 000,00	4 000 000,00	3 743 297,47	83,18	93,58
3745	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		4 000,00	3 500,00	*****	87,50
3745	5191	Zaplacené sankce a odstupné	10 000,00	10 000,00	3 500,00	35,00	35,00
3745	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	3 024 000,00	2 882 230,80	*****	95,31
3745	6121	Stavby	31 500 000,00	31 620 000,00	3 291 620,41	10,45	10,41
3745	6123	Dopravní prostředky	90 000,00	98 000,00	97 900,00	108,78	99,90
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		112 985 000,00	116 876 500,00	81 331 746,68	71,98	69,59
3749	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		45 000,00	45 000,00	*****	100,00
3749	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		265 000,00	265 000,00	*****	100,00
3749	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 250 000,00	940 000,00	940 000,00	75,20	100,00
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00	100,00
3792	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	260 000,00	249 067,60	124,53	95,80
3792	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 500,00	253 741,00	84,58	84,44
3792	Ekologická výchova a osvěta		500 000,00	560 500,00	502 808,60	100,56	89,71
4312	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	300 000,00	300 000,00	139 252,00	46,42	46,42
4312	Odborné sociální poradenství		300 000,00	300 000,00	139 252,00	46,42	46,42
4329	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00		0,00	0,00
4329	5194	Výdaje na věcné dary	130 000,00	130 000,00	120 619,00	92,78	92,78
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		200 000,00	200 000,00	120 619,00	60,31	60,31
4334	5171	Opravy a udržování	100 000,00			0,00	*****
4334	Pečovatelská služba pro rodinu a děti		100 000,00			0,00	*****
4339	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	95 200,00	73 400,00	1 501,00	1,58	2,04
4339	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	110 000,00		0,00	0,00
4339	5167	Služby školení a vzdělávání	110 000,00	160 000,00	4 000,00	3,64	2,50
4339	5169	Nákup ostatních služeb	1 270 000,00	1 294 900,00	38 948,00	3,07	3,01
4339	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	9 797,00	48,99	48,99
4339	5221	Neinv.transf. fundacím, 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	*****	100,00
4339	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		9 269 700,00	9 269 653,49	*****	100,00
4339	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 200 000,00	1 200 000,00	1 020 000,00	85,00	85,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		2 995 200,00	12 328 000,00	10 543 899,49	352,03	85,53

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
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
4350	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		31 372 000,00	31 372 000,00	*****	100,00
4350	Domovy pro seniory			31 372 000,00	31 372 000,00	*****	100,00
4351	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		75 000,00	75 000,00	*****	100,00
4351	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		485 000,00	485 000,00	*****	100,00
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům		625 000,00	625 000,00	*****	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	92 616 000,00	92 616 000,00	47 277 333,28	51,05	51,05
4351	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		25 473 000,00	25 473 000,00	*****	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		92 616 000,00	119 779 000,00	74 440 333,28	80,38	62,15
4354	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		55 000,00	55 000,00	*****	100,00
4354	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		135 000,00	135 000,00	*****	100,00
4354	Chráněné bydlení			190 000,00	190 000,00	*****	100,00
4356	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		1 300 000,00	1 300 000,00	*****	100,00
4356	5222	Neinvestiční transfery spolkům		355 000,00	355 000,00	*****	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			2 030 000,00	2 030 000,00	*****	100,00
4357	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		22 553 000,00	22 553 000,00	*****	100,00
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež			22 553 000,00	22 553 000,00	*****	100,00
4359	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00			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	4 860 000,00	910 000,00	900 000,00	18,52	98,90
4359	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		25 000,00	25 000,00	*****	100,00
4359	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. organ.	7 740 000,00	614 000,00	500 000,00	6,46	81,43
4359	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		6 765 000,00	6 765 000,00	*****	100,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		12 700 000,00	8 984 000,00	8 860 000,00	69,76	98,62
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.		1 731 000,00	1 731 000,00	*****	100,00
4371	5222	Neinvestiční transfery spolkům		950 000,00	950 000,00	*****	100,00
4371	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		140 000,00	140 000,00	*****	100,00
4371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi			2 846 000,00	2 846 000,00	*****	100,00
4374	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		15 000,00	15 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4374	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
4374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny			55 000,00	55 000,00	*****	100,00
4376	6121	Stavby	2 500 000,00	2 500 000,00		0,00	0,00
4376	Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra		2 500 000,00	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	217 000,00	18 128,00	7,55	8,35
4378	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		280 000,00	280 000,00	*****	100,00
4378	5222	Neinvestiční transfery spolkům		540 000,00	540 000,00	*****	100,00
4378	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		110 000,00	30 000,00	*****	27,27
4378	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	700 000,00	1 250 000,00	700 000,00	100,00	56,00
4378	Terénní programy		940 000,00	2 397 000,00	1 568 128,00	166,82	65,42
4379	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	60 000,00	60 000,00		0,00	0,00
4379	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	12 000,00	12 000,00		0,00	0,00
4379	5164	Nájemné	50 000,00			0,00	*****
4379	5167	Služby školení a vzdělávání	560 000,00	35 000,00		0,00	0,00
4379	5169	Nákup ostatních služeb	520 000,00	195 500,00	119 404,00	22,96	61,08
4379	5175	Pohoštění	125 000,00	35 000,00	33 211,00	26,57	94,89
4379	5194	Výdaje na věcné dary	140 000,00			0,00	*****
4379	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	300 000,00	295 000,00	295 000,00	98,33	100,00
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům		505 000,00	495 000,00	*****	98,02
4379	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		250 000,00	250 000,00	*****	100,00
4379	5492	Dary fyzickým osobám	300 000,00	300 000,00	273 000,00	91,00	91,00
4379	6121	Stavby	3 500 000,00	3 400 000,00		0,00	0,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		5 567 000,00	5 087 500,00	1 465 615,00	26,33	28,81
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	100 000,00	40 251,00	40,25	40,25
4399	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	620 000,00	670 000,00	160 250,00	25,85	23,92
4399	5167	Služby školení a vzdělávání	40 000,00	40 000,00	22 800,00	57,00	57,00
4399	5169	Nákup ostatních služeb	810 000,00	555 000,00	128 757,00	15,90	23,20
4399	5175	Pohoštění	45 000,00	80 000,00	71 760,00	159,47	89,70
4399	5194	Výdaje na věcné dary	139 000,00	289 000,00	202 217,32	145,48	69,97
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано		1 754 000,00	1 749 000,00	641 035,32	36,55	36,65
5213	5169	Nákup ostatních služeb		45 000,00	44 286,00	*****	98,41
5213	Krizová opatření			45 000,00	44 286,00	*****	98,41

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5299	5321	Neinvestiční transfery obcím		750 000,00	750 000,00	*****	100,00
5299	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně		250 000,00	250 000,00	*****	100,00
5299	Ostatní zálež. civilní připravenosti na kriz.stavy			1 000 000,00	1 000 000,00	*****	100,00
5311	5194	Výdaje na věcné dary	800 000,00	800 000,00	780 311,35	97,54	97,54
5311	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	500 000,00		0,00	0,00	*****
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		1 300 000,00	800 000,00	780 311,35	60,02	97,54
6112	5019	Ostatní platy	45 000,00	45 000,00	35 764,00	79,48	79,48
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	500 000,00	300 000,00	280 800,00	56,16	93,60
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	22 050 000,00	23 400 000,00	23 159 477,00	105,03	98,97
6112	5026	Odchodné		423 200,00	423 168,00	*****	99,99
6112	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	90 000,00	405 800,00	334 899,00	372,11	82,53
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	5 518 000,00	5 381 500,00	4 222 836,00	76,53	78,47
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 003 000,00	2 139 500,00	2 111 654,00	105,42	98,70
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám		220 000,00	203 186,83	*****	92,36
6112	Zastupitelstva obcí		30 206 000,00	32 315 000,00	30 771 784,83	101,87	95,22
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		194 700,00	216 057,00	*****	110,97
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		7 100,00	9 424,00	*****	132,73
6115	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		2 600,00	3 420,00	*****	131,54
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		1 400,00	1 400,00	*****	100,00
6115	5151	Studená voda včetně stoč. a úpl. za odvod dešť.vod		500,00	500,00	*****	100,00
6115	5154	Elektrická energie		1 100,00	1 100,00	*****	100,00
6115	5164	Nájemné		29 600,00	29 600,00	*****	100,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb		23 000,00	23 024,00	*****	100,10
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			260 000,00	284 525,00	*****	109,43
6117	5019	Ostatní platy		40 000,00	28 852,00	*****	72,13
6117	5021	Ostatní osobní výdaje		2 724 800,00	2 724 774,00	*****	100,00
6117	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen		1 500,00	1 497,00	*****	99,80
6117	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		90 200,00	90 126,00	*****	99,92
6117	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		32 800,00	32 705,00	*****	99,71
6117	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		323 700,00	251 714,43	*****	77,76
6117	5151	Studená voda včetně stoč. a úpl. za odvod dešť.vod		7 000,00	4 701,56	*****	67,17
6117	5152	Teplo		3 000,00	689,56	*****	22,99
6117	5153	Plyn		4 000,00	2 810,98	*****	70,27
6117	5154	Elektrická energie		16 000,00	12 981,03	*****	81,13
6117	5161	Poštovní služby		82 000,00	80 599,00	*****	98,29

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6117	5164	Nájemné		647 200,00	290 817,95	*****	44,93
6117	5169	Nákup ostatních služeb		720 800,00	299 198,00	*****	41,51
6117	5171	Opravy a udržování		21 000,00		*****	0,00
6117	5901	Nespecifikované rezervy	4 040 000,00	2 834 000,00		0,00	0,00
6117	Volby do Evropského parlamentu		4 040 000,00	7 548 000,00	3 821 466,51	94,59	50,63
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	197 105 000,00	208 692 600,00	189 372 102,00	96,08	90,74
6171	5019	Ostatní platy	40 000,00	40 000,00	2 866,00	7,17	7,17
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	6 800 000,00	7 103 100,00	7 793 614,00	114,61	109,72
6171	5024	Odstupné	950 000,00	1 751 400,00	1 751 342,00	184,35	100,00
6171	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	60 000,00	36 100,00	31 500,00	52,50	87,26
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	48 883 000,00	51 885 800,00	48 272 781,00	98,75	93,04
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	17 740 000,00	18 829 600,00	17 506 790,00	98,69	92,97
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	1 048 000,00	1 068 100,00	1 068 003,00	101,91	99,99
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení	1 000,00	16 000,00	12 052,89	*****	75,33
6171	5131	Potraviny	100 000,00	100 000,00	9 834,00	9,83	9,83
6171	5132	Ochranné pomůcky	15 000,00	20 000,00		0,00	0,00
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	300 000,00	300 000,00	18 559,00	6,19	6,19
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	300 000,00	310 000,00	280 572,64	93,52	90,51
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	11 040 000,00	10 269 100,00	2 396 367,38	21,71	23,34
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 600 000,00	4 695 400,00	3 459 141,05	75,20	73,67
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a úpl. za odvod dešť.vod	530 700,00	530 900,00	317 476,51	59,82	59,80
6171	5152	Teplo	2 540 700,00	3 935 700,00	3 935 613,11	154,90	100,00
6171	5153	Plyn	150 000,00	150 000,00	72 685,53	48,46	48,46
6171	5154	Elektrická energie	2 891 900,00	6 126 300,00	6 104 589,21	211,09	99,65
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	200 000,00	205 000,00	84 994,91	42,50	41,46
6171	5161	Poštovní služby	7 400 000,00	7 405 000,00	6 520 084,11	88,11	88,05
6171	5162	Služby elektronických komunikací	2 000 000,00	2 000 000,00	964 433,36	48,22	48,22
6171	5163	Služby peněžních ústavů	82 400,00	132 500,00	131 754,11	159,90	99,44
6171	5164	Nájemné	30 379 500,00	34 401 500,00	33 426 393,97	110,03	97,17
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	7 200 000,00	9 290 000,00	5 984 320,69	83,12	64,42
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	2 800 000,00	3 266 400,00	2 467 077,72	88,11	75,53
6171	5168	Zprac. dat a služby souv. s inf. a kom.technolog.	20 000 000,00	18 650 000,00	14 669 217,41	73,35	78,66
6171	5169	Nákup ostatních služeb	30 710 400,00	29 312 600,00	23 932 765,36	77,93	81,65
6171	5171	Opravy a udržování	3 250 000,00	3 250 000,00	2 414 658,60	74,30	74,30

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	700 000,00	700 000,00	523 666,06	74,81	74,81
6171	5173	Cestovné	350 000,00	467 200,00	381 150,00	108,90	81,58
6171	5175	Pohoštění	800 000,00	1 300 000,00	583 713,00	72,96	44,90
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	520 000,00	1 120 000,00	628 180,00	120,80	56,09
6171	5191	Zaplacené sankce a odstupné	1 000 000,00	900 000,00	756 000,00	75,60	84,00
6171	5192	Poskytnuté náhrady	4 580 000,00	1 124 500,00	30 918,00	0,68	2,75
6171	5194	Výdaje na věcné dary	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	29 200,00	29 200,00	4 520,00	15,48	15,48
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám		14 815 000,00	13 653 430,39	*****	92,16
6171	5901	Nespecifikované rezervy	9 626 200,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	13 575 000,00	1 000 000,00	5 973 913,88	44,01	597,39
6171	6111	Programové vybavení	1 200 000,00	4 755 000,00	3 859 534,64	321,63	81,17
6171	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	2 726 000,00	3 081 000,00	1 077 210,00	39,52	34,96
6171	6121	Stavby	6 100 000,00	6 850 000,00	944 492,50	15,48	13,79
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	5 100 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	6123	Dopravní prostředky		609 000,00	608 742,00	*****	99,96
6171	6125	Informační a komunikační technologie	3 500 000,00	3 692 700,00	1 880 255,30	53,72	50,92
6171	Činnost místní správy		448 933 000,00	467 083 700,00	403 907 315,33	89,97	86,47
6223	5163	Služby peněžních ústavů	30 000,00		0,00	0,00	*****
6223	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00		0,00	0,00	*****
6223	5173	Cestovné	100 000,00		0,00	0,00	*****
6223	5175	Pohoštění	40 000,00		0,00	0,00	*****
6223	5194	Výdaje na věcné dary	40 000,00		0,00	0,00	*****
6223	Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená		300 000,00		0,00	0,00	*****
6310	5163	Služby peněžních ústavů	640 000,00	640 000,00	544 635,34	85,10	85,10
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		640 000,00	640 000,00	544 635,34	85,10	85,10
6320	5163	Služby peněžních ústavů	4 500 000,00	5 000 000,00	4 896 375,00	108,81	97,93
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		4 500 000,00	5 000 000,00	4 896 375,00	108,81	97,93
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			12 745 473,25	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	12 575 000,00	12 575 000,00	1 769 733 037,90	*****	*****
6330	5347	Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o		4 851 900,00	4 851 821,69	*****	100,00
6330	6363	Inv.přev.mezi stat.měs.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o.		123 301 500,00	123 301 454,09	*****	100,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		12 575 000,00	140 728 400,00	1 910 631 786,93	*****	*****
6409	5901	Nespecifikované rezervy	34 000 000,00	16 417 800,00	0,00	0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf <i>a</i>	Položka <i>b</i>	Text	Schválený rozpočet <i>1</i>	Rozpočet po změnách <i>2</i>	Výsledek od počátku roku <i>3</i>	% RS	% RU
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené			7 199,16	*****	*****
6409	6901	Rezervy investičních výdajů	70 000 000,00	70 000 000,00		0,00	0,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		104 000 000,00	86 417 800,00	7 199,16	0,01	0,01
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			1 698 638 200,00	2 424 118 300,00	3 535 412 414,61	208,13	145,84

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	130 000 000,00	130 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kapitola OSFA(+/-)	8115	109 360 700,00	435 432 000,00	283 924 853,46	259,62	65,21
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117			1 488 000 000,00	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118			-1 488 000 000,00	*****	*****
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128				*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8214				*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218				*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228				*****	*****

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			888 981,76	*****	*****
Nereal.kurs.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřev.ed.částky vyrovnávaj.schodek a saldo SP(+/-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	239 360 700,00	565 432 000,00	284 813 835,22	118,99	50,37

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	278 000 000,00	278 000 000,00	296 187 759,96	106,54	106,54
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	41 885 000,00	43 517 000,00	57 388 134,24	137,01	131,88
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030		3 798 100,00	3 798 144,00	*****	100,00
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	1 139 392 500,00	1 533 371 200,00	2 893 224 541,19	253,93	188,68
PŘÍJMY CELKEM	4050	1 459 277 500,00	1 858 686 300,00	3 250 598 579,39	222,75	174,89
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	12 575 000,00	12 575 000,00	1 782 478 511,15	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061				*****	*****
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	4062				*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	4090				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100				*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110				*****	*****
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				*****	*****
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS	4130				*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			1 763 470 361,05	*****	*****
4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145	576 817 500,00	782 099 000,00	782 076 346,34	135,58	100,00
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146				*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	12 575 000,00	12 575 000,00	19 008 150,10	151,16	151,16
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180				*****	*****
4251 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4182		188 697 200,00	188 669 683,70	*****	99,99
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194				*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	1 446 702 500,00	1 846 111 300,00	1 468 120 068,24	101,48	79,53
TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	1 103 512 200,00	1 293 745 200,00	2 882 378 982,24	261,20	222,79
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	595 126 000,00	1 130 373 100,00	653 033 432,37	109,73	57,77
VÝDAJE CELKEM	4240	1 698 638 200,00	2 424 118 300,00	3 535 412 414,61	208,13	145,84
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	12 575 000,00	12 575 000,00	1 782 478 511,15	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260		750 000,00	750 000,00	*****	100,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280		250 000,00	250 000,00	*****	100,00
*5342 - Základní přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281			12 745 473,25	*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	12 575 000,00	12 575 000,00	1 769 733 037,90	*****	*****
5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305		4 851 900,00	4 851 821,69	*****	100,00
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306				*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310				*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322				*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4350				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	4370				*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	4380				*****	*****
6363 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381		123 301 500,00	123 301 454,09	*****	100,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	4420				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4422				*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423		1 000 000,00	1 000 000,00	*****	100,00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	1 686 063 200,00	2 411 543 300,00	1 752 933 903,46	103,97	72,69
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-239 360 700,00	-565 432 000,00	-284 813 835,22	118,99	50,37
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	239 360 700,00	565 432 000,00	284 813 835,22	118,99	50,37
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	239 360 700,00	565 432 000,00	284 813 835,22	118,99	50,37

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	332 157 215,68	54 495 039,07	277 662 176,61
Běžné účty fondů ÚSC	6020	15 328 701,50	9 066 024,65	6 262 676,85
Běžné účty celkem	6030	347 485 917,18	63 561 063,72	283 924 853,46
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 obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7090				*****	*****
v tom položky:						
2226 - Příjem z finanč.vypořád. mezi obcemi a DSO	7092				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně	7130				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7140				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				*****	*****
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od roz.územní úrovně	7160				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7170				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180				*****	*****
5329 - Ostatní neinv.transfery rozp.územní úrovně	7190				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7192				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200				*****	*****
6349 - Ost.invest.transfery rozpočtům územ. úrovně	7210				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7220				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7240				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7260				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7290				*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjem z fin.vypoř. mezi kraji,obcemi a DSO	7291				*****	*****
2226 - Příjem z fin. vypořádání mezi obcemi a DSO	7292				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300				*****	*****

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7360				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7390				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7400		1 000 000,00	1 000 000,00	*****	100,00
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410		750 000,00	750 000,00	*****	100,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420				*****	*****
5329 - Ostat.neinvest.transfery.rozp.územní úrovně	7430		250 000,00	250 000,00	*****	100,00
5366 - Výdaje z finanč.vypoř. mezi krajem a obcemi	7431				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7432				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7440				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	7450				*****	*****
6349 - Ost.inves.transfery rozpočtům územní úrovně	7460				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7470				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7500				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7530				*****	*****

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
13010				6171	5011	100 100,00	X
13010				6171	5031	24 615,00	X
13010				6171	5032	8 933,00	X
13010				4339	5136	1 501,00	X
13010				4339	5167	4 000,00	X
13010				4339	5169	38 948,00	X
13010	Výkon pěstounské péče		0,00			178 097,00	-178 097,00
13015				6171	5011	2 527 322,00	X
13015				6171	5031	626 800,00	X
13015				6171	5032	227 400,00	X
13015				6171	5167	40 000,00	X
13015	Výkon sociální práce		0,00			3 421 522,00	-3 421 522,00
13021				3111	5336	169 695,00	X
13021	EU - Potravinová pomoc dětem		0,00			169 695,00	-169 695,00
13023				4339	5336	9 269 653,49	X
13023	CSOP		0,00			9 269 653,49	-9 269 653,49
13024				6171	5011	7 896 244,00	X
13024				6171	5031	1 958 268,00	X
13024				6171	5032	710 662,00	X
13024				6171	5136	1 655,00	X
13024				6171	5137	56 059,83	X
13024				6171	5139	70 042,49	X
13024				6171	5164	764 179,40	X
13024				6171	5167	126 339,00	X
13024				6171	5169	57 761,55	X
13024				6171	5173	117 138,10	X
13024	Transfery na výkon v oblasti SPOD		0,00			11 758 349,37	-11 758 349,37
13305				4350	5336	21 405 000,00	X
13305				4351	5336	17 823 000,00	X
13305				4357	5336	14 872 000,00	X
13305				4359	5336	4 162 000,00	X
13305	Podpora soc. služeb PO		0,00			58 262 000,00	-58 262 000,00
14007				6171	5021	169 350,00	X

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
14007				6171	5031	42 000,00	X
14007				6171	5032	15 241,00	X
14007				3319	5169	2 206 000,00	X
14007	Integrace cizinců		0,00			2 432 591,00	-2 432 591,00
17050				3113	5336	137 387,74	X
17050	Enviromentální zahrada a venkovní třída		0,00			137 387,74	-137 387,74
17526				6171	6125	1 217 659,30	X
17526	Národní plán obnovy		0,00			1 217 659,30	-1 217 659,30
17985				3113	6356	134 740,75	X
17985	Enviromentální zahrada a venkovní třída		0,00			134 740,75	-134 740,75
33092				3299	5021	1 385 247,25	X
33092				3299	5031	262 049,90	X
33092				3299	5032	95 100,70	X
33092				3299	5139	1 351,85	X
33092				3299	5164	8 558,55	X
33092				3299	5167	32 528,00	X
33092				3299	5169	16 767,50	X
33092				3299	5175	22 732,50	X
33092	OP Jan Amos Komenský		0,00			1 824 336,25	-1 824 336,25
90505				3111	6121	790 714,74	X
90505	Revitalizace Jakutská		0,00			790 714,74	-790 714,74
98193				6115	5021	216 057,00	X
98193				6115	5031	9 424,00	X
98193				6115	5032	3 420,00	X
98193				6115	5139	1 400,00	X
98193				6115	5151	500,00	X
98193				6115	5154	1 100,00	X
98193				6115	5164	29 600,00	X
98193				6115	5169	23 024,00	X
98193	volby do Senátu Parlamentu ČR		0,00			284 525,00	-284 525,00
98348				6117	5019	28 852,00	X
98348				6117	5021	2 724 774,00	X

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
98348				6117	5029	1 497,00	X
98348				6117	5031	90 126,00	X
98348				6117	5032	32 705,00	X
98348				6117	5139	23 639,18	X
98348				6117	5151	4 701,56	X
98348				6117	5152	689,56	X
98348				6117	5153	2 810,98	X
98348				6117	5154	12 981,03	X
98348				6117	5161	80 599,00	X
98348				6117	5164	290 817,95	X
98348				6117	5169	133 318,00	X
98348	Volby do EP		0,00			3 427 511,26	-3 427 511,26
C E L K E M			0,00			93 308 782,90	-93 308 782,90

X.a PŘÍJMY A PŘIJATÉ PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY SOUVISEJÍCÍ S MIMOŘÁDNÝMI UDÁLOSTMI REGIONÁLNÍHO NEBO CELOREPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU

Mimořádná událost	Text	Paragraf	Položka, nebo položka zvýšení financování	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	03
01		3612	2324			260 460,00
01		6330	4137			3 194 600,00
01	Pomoc Ukrajině					3 455 060,00

X.b VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MIMOŘÁDNÝMI UDÁLOSTMI REGIONÁLNÍHO NEBO CELOREPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU

Mimořádná událost	Text	Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	03
01		3111	5336			486 322,00

X.b VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MIMOŘÁDNÝMI UDÁLOSTMI REGIONÁLNÍHO NEBO CELOREPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU

Mimořádná událost	Text	Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	03
01		3113	5336			964 475,00
01		3319	5169			2 206 000,00
01		6171	5021			169 350,00
01		6171	5031			42 000,00
01		6171	5032			15 241,00
01		6330	5347			1 464 507,10
01	Pomoc Ukrajině					5 347 895,10
02		5299	5321			750 000,00
02		5299	5329			250 000,00
02	Povodně 2024					1 000 000,00

XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

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

C E L K E M

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3111	5336		144	1		18 900,00	18 855,00	*****	99,76
3111	5336		144	5		169 700,00	169 695,00	*****	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				188 600,00	188 550,00	*****	99,97
3111	6121		106	5		2 400,00		*****	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		
3111	6121		170	5		10 561 100,00	790 714,74	*****	7,49
3111	6121	Stavby				10 563 500,00	790 714,74	*****	7,49
3111	Mateřské školy					10 752 100,00	979 264,74	*****	9,11
3113	5336		108	1		120 000,00	109 910,19	*****	91,59
3113	5336		108	5		150 000,00	137 387,74	*****	91,59
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				270 000,00	247 297,93	*****	91,59
3113	6121		106	5		19 700,00		*****	0,00
3113	6121	Stavby				19 700,00		*****	0,00
3113	6356		108	1		120 000,00	107 792,60	*****	89,83
3113	6356		108	5		150 000,00	134 740,75	*****	89,83
3113	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím				270 000,00	242 533,35	*****	89,83
3113	Základní školy					559 700,00	489 831,28	*****	87,52
3299	5021		143	1		292 200,00	266 332,01	*****	91,15
3299	5021		143	5		1 227 800,00	1 118 915,24	*****	91,13
3299	5021	Ostatní osobní výdaje				1 520 000,00	1 385 247,25	*****	91,13
3299	5031		143	1		53 500,00	50 382,54	*****	94,17
3299	5031		143	5		224 800,00	211 667,36	*****	94,16
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				278 300,00	262 049,90	*****	94,16
3299	5032		143	1		19 500,00	18 284,36	*****	93,77
3299	5032		143	5		82 100,00	76 816,34	*****	93,56
3299	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				101 600,00	95 100,70	*****	93,60
3299	5139		143	1		600,00	259,94	*****	43,32
3299	5139		143	5		2 300,00	1 091,91	*****	47,47
3299	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				2 900,00	1 351,85	*****	46,62
3299	5164		143	1		11 000,00	1 645,50	*****	14,96
3299	5164		143	5		46 000,00	6 913,05	*****	15,03
3299	5164	Nájemné				57 000,00	8 558,55	*****	15,02
3299	5167		143	1		16 400,00	6 253,95	*****	38,13
3299	5167		143	5		69 100,00	26 274,05	*****	38,02
3299	5167	Služby školení a vzdělávání				85 500,00	32 528,00	*****	38,04
3299	5169		143	1		34 000,00	3 223,77	*****	9,48

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3299	5169		143	5		142 700,00	13 543,73	*****	9,49
3299	5169	Nákup ostatních služeb				176 700,00	16 767,50	*****	9,49
3299	5175		143	1		5 500,00	4 370,61	*****	79,47
3299	5175		143	5		23 000,00	18 361,89	*****	79,83
3299	5175	Pohoštění				28 500,00	22 732,50	*****	79,76
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání					2 250 500,00	1 824 336,25	*****	81,06
6171	6125		170	1		211 300,00	211 329,30	*****	100,01
6171	6125		170	5		1 006 400,00	1 006 330,00	*****	99,99
6171	6125	Informační a komunikační technologie				1 217 700,00	1 217 659,30	*****	100,00
6171	Činnost místní správy					1 217 700,00	1 217 659,30	*****	100,00
C E L K E M						14 780 000,00	4 511 091,57	*****	30,52

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Ing.arch. Martin Valovič

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

Mgr. Adriána Matisovátel.: **267 093 332**

o skutečnosti:

Bc. Venuše Líbalovátel.: **267 093 577**