

Ministerstvo financí

schváleno č.j. 111/138 224/2002

Fin 2 - 12 M**VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU**

územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 12 / 2009

(v Kč)

Rok	Měsíc	IČO
2009	12	00241687

Název nadřízeného orgánu:

Název a sídlo účetní jednotky:

Městská část Praha 13**Sluneční nám. 2580/13****15800 Praha 58**

UCS: UMC P13

Úřad městské části Praha 13

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	42 000,00	42 000,00	30 650,00	72,98	72,98
0000	1341	Poplatek ze psů	2 250 000,00	2 250 000,00	2 584 104,50	114,85	114,85
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	90 000,00	90 000,00	53 939,50	59,93	59,93
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	4 000 000,00	6 000 000,00	7 911 749,00	197,79	131,86
0000	1344	Poplatek ze vstupného	30 000,00	30 000,00	23 628,00	78,76	78,76
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	450 000,00	450 000,00	397 099,00	88,24	88,24
0000	1347	Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	4 000 000,00	4 000 000,00	5 070 028,00	126,75	126,75
0000	1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	2 600 000,00	2 700 000,00	2 948 464,00	113,40	109,20
0000	1361	Správní poplatky	11 800 000,00	11 800 000,00	11 649 583,00	98,73	98,73
0000	1511	Daň z nemovitostí	16 500 000,00	16 500 000,00	20 935 732,33	126,88	126,88
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		9 715 900,00	9 715 979,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	30 324 000,00	28 000 000,00	28 000 000,00	92,34	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		63 396 200,00	62 696 132,00	*****	98,90
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	146 386 000,00	162 790 000,00	163 437 273,86	111,65	100,40
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		1 844 500,00	1 844 496,69	*****	100,00
0000	4129	Ostatní neinv.přij.transf. od rozp. územní úrovně		78 100,00-	77 947,00-	*****	99,80
0000	4131	Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos	19 073 800,00	401 424 200,00	230 577 694,90	*****	57,44
0000	4133	Převody z vlastních rezerv. fondů (jiných než OSS)		1 079 500,00	928 457,00	*****	86,01
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů			690 325 721,88	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	4139	Ostatní převody z vlastních fondů		7 600,00	2 082 951,00	*****	*****
0000	4211	Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy SR		7 000 000,00	7 000 000,00	*****	100,00
0000	4221	Investiční přijaté transfery od obcí		57 000 000,00	57 000 000,00	*****	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		50 712 200,00	50 712 289,53	*****	100,00
0000	Bez ODPA		237 545 800,00	826 754 000,00	1 355 848 026,19	570,77	164,00
3111	2122	Odvody příspěvkových organizací		38 000,00	38 000,00	*****	100,00
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			1 200,00	*****	*****
3111	Předškolní zařízení			38 000,00	39 200,00	*****	103,16
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací		357 400,00	357 393,00	*****	100,00
3113	Základní školy			357 400,00	357 393,00	*****	100,00
3117	2122	Odvody příspěvkových organizací		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3117	První stupeň základních škol			100 000,00	100 000,00	*****	100,00
4351	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		246 800,00	246 794,63	*****	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení			246 800,00	246 794,63	*****	100,00
6171	2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)	60 000,00	58 000,00	1 260,00	2,10	2,17
6171	2210	Přijaté sankční platby	1 000 000,00	1 000 000,00	450 830,78	45,08	45,08
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady		176 500,00	259 100,00	*****	146,80
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	500 000,00	533 100,00	90 830,70	18,17	17,04
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	400 000,00	400 000,00	89 956,36	22,49	22,49
6171	Činnost místní správy		1 960 000,00	2 167 600,00	891 977,84	45,51	41,15
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	1 200 000,00	1 200 000,00	2 618 246,82	218,19	218,19
6310	2143	Realizované kurzové zisky		2 000,00		*****	
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		1 200 000,00	1 202 000,00	2 618 246,82	218,19	217,82
6402	2221	Přijaté vratky transferů od jiných veř. rozpočtů		2 623 900,00	2 623 837,51	*****	100,00
6402	2226	Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi			443 787,00	*****	*****
6402	Finanční vypořádání minulých let			2 623 900,00	3 067 624,51	*****	116,91
6409	2321	Přijaté neinvestiční dary		35 000,00	35 000,00	*****	100,00
6409	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		3 600,00	195 452,11	*****	*****
6409	2328	Neidentifikované příjmy			6 464,00	*****	*****
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	600 000,00	1 238 200,00	1 717 371,13	286,23	138,70
6409	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	120 000,00	220 000,00	220 000,00	183,33	100,00
6409	Ostatní činnosti j.n.		720 000,00	1 496 800,00	2 174 287,24	301,98	145,26
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			241 425 800,00	834 986 500,00	1 365 343 550,23	565,53	163,52

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2212	5164	Nájemné	35 000,00	35 000,00	33 298,00	95,14	95,14
2212	5169	Nákup ostatních služeb	2 000 000,00	1 592 000,00	961 829,40	48,09	60,42
2212	5171	Opravy a udržování	1 400 000,00	4 083 500,00	3 883 462,04	277,39	95,10
2212	6121	Budovy, haly a stavby		7 009 000,00	6 988 683,70	*****	99,71
2212	Silnice		3 435 000,00	12 719 500,00	11 867 273,14	345,48	93,30
2219	5171	Opravy a udržování		3 000 000,00	2 999 694,02	*****	99,99
2219	6121	Budovy, haly a stavby	5 100 000,00	4 993 400,00	3 544 847,88	69,51	70,99
2219	6130	Pozemky		5 813 100,00	5 813 100,00	*****	100,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		5 100 000,00	13 806 500,00	12 357 641,90	242,31	89,51
3111	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	62 000,00	61 726,00	61,73	99,56
3111	5164	Nájemné	173 300,00	203 400,00	203 204,00	117,26	99,90
3111	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		1 844 300,00	982 476,00	*****	53,27
3111	5167	Služby školení a vzdělávání		2 400,00	2 380,00	*****	99,17
3111	5169	Nákup ostatních služeb	280 000,00	220 000,00	194 781,45	69,56	88,54
3111	5171	Opravy a udržování	4 800 000,00	3 956 600,00	3 929 569,15	81,87	99,32
3111	5172	Programové vybavení		2 800,00	2 623,66	*****	93,70
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	13 622 200,00	16 910 600,00	16 910 600,00	124,14	100,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby		41 958 000,00	16 292 713,10	*****	38,83
3111	Předškolní zařízení		18 975 500,00	65 160 100,00	38 580 073,36	203,32	59,21
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	6 004 500,00	4 708 631,52	*****	78,42
3113	5164	Nájemné	70 000,00	68 200,00	68 190,00	97,41	99,99
3113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		3 458 200,00	2 952 854,00	*****	85,39
3113	5167	Služby školení a vzdělávání		2 400,00	2 380,00	*****	99,17
3113	5169	Nákup ostatních služeb	280 000,00	560 000,00	479 953,20	171,41	85,71
3113	5171	Opravy a udržování	4 869 700,00	8 585 600,00	7 600 189,31	156,07	88,52
3113	5172	Programové vybavení		1 500,00	1 412,79	*****	94,19
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	39 665 000,00	49 097 300,00	49 090 313,00	123,76	99,99
3113	6121	Budovy, haly a stavby	6 000 000,00	144 035 900,00	93 300 118,44	*****	64,78
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení	3 000 000,00	1 684 200,00	1 682 023,32	56,07	99,87
3113	Základní školy		53 984 700,00	213 497 800,00	159 886 065,58	296,17	74,89
3117	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 890 000,00	3 190 900,00	3 190 900,00	110,41	100,00
3117	První stupeň základních škol		2 890 000,00	3 190 900,00	3 190 900,00	110,41	100,00
3119	5154	Elektrická energie		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3119	5164	Nájemné		25 000,00	25 000,00	*****	100,00
3119	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		6 800,00	6 800,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3119	5169	Nákup ostatních služeb	790 000,00	1 062 600,00	912 561,00	115,51	85,88
3119	5171	Opravy a udržování	100 000,00	294 000,00	280 107,80	280,11	95,27
3119	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 712 000,00	1 712 000,00	1 712 000,00	100,00	100,00
3119	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		2 500,00	2 500,00	*****	100,00
3119	6121	Budovy, haly a stavby	10 000 000,00	61 552 900,00	7 807 367,95	78,07	12,68
3119	6122	Stroje, přístroje a zařízení		54 000,00	53 550,00	*****	99,17
3119	Ostatní záležitosti předšk.výchovy a zákl.vzdělání		12 602 000,00	64 724 800,00	10 814 886,75	85,82	16,71
3141	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	1 103 100,00	1 029 030,46	102,90	93,29
3141	6122	Stroje, přístroje a zařízení		832 300,00	787 194,00	*****	94,58
3141	Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání		1 000 000,00	1 935 400,00	1 816 224,46	181,62	93,84
3231	5339	Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organ		3 000,00	3 000,00	*****	100,00
3231	Základní umělecké školy			3 000,00	3 000,00	*****	100,00
3311	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3311	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		13 000,00	13 000,00	*****	100,00
3311	Divadelní činnost			18 000,00	18 000,00	*****	100,00
3312	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		13 000,00	12 910,00	*****	99,31
3312	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		18 000,00	18 000,00	*****	100,00
3312	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		19 000,00	19 000,00	*****	100,00
3312	Hudební činnost			50 000,00	49 910,00	*****	99,82
3317	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
3317	Výstavní činnosti v kultuře			2 000,00	2 000,00	*****	100,00
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	12 200,00	12 150,00	40,50	99,59
3319	5169	Nákup ostatních služeb	22 000,00	15 700,00	14 900,00	67,73	94,90
3319	5175	Pohoštění	2 000,00	1 200,00	1 191,00	59,55	99,25
3319	5194	Věcné dary	158 100,00	186 000,00	185 708,00	117,46	99,84
3319	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		4 000,00	4 000,00	*****	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		212 100,00	219 100,00	217 949,00	102,76	99,47
3341	5169	Nákup ostatních služeb	5 600 000,00	5 880 000,00	5 788 070,70	103,36	98,44
3341	Rozhlas a televize		5 600 000,00	5 880 000,00	5 788 070,70	103,36	98,44
3349	5169	Nákup ostatních služeb	2 200 000,00	2 300 000,00	2 256 472,30	102,57	98,11
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		2 200 000,00	2 300 000,00	2 256 472,30	102,57	98,11
3392	5021	Ostatní osobní výdaje		415 800,00	255 091,00	*****	61,35
3392	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		103 900,00	63 774,00	*****	61,38
3392	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		37 400,00	22 961,00	*****	61,39
3392	5169	Nákup ostatních služeb		886 100,00	853 670,00	*****	96,34

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3392	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	100,00	100,00
3392	6121	Budovy, haly a stavby		94 516 100,00	75 134 016,41	*****	79,49
3392	Zájmová činnost v kultuře		5 700 000,00	101 659 300,00	82 029 512,41	*****	80,69
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		171 500,00	171 500,00	*****	100,00
3419	6121	Budovy, haly a stavby		108 500,00	108 471,00	*****	99,97
3419	Ostatní tělovýchovná činnost			290 000,00	289 971,00	*****	99,99
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	28 000,00	27 951,00	139,76	99,83
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	132 000,00	131 930,00	109,94	99,95
3421	5172	Programové vybavení		200,00	194,00	*****	97,00
3421	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	4 999,00	99,98	99,98
3421	5194	Věcné dary	30 000,00	35 000,00	34 722,00	115,74	99,21
3421	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	900 000,00	143 000,00	143 000,00	15,89	100,00
3421	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		7 000,00	7 000,00	*****	100,00
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	42 700,00	465 800,00	465 800,00	*****	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		1 137 700,00	836 000,00	835 596,00	73,45	99,95
3429	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		24 500,00	23 068,00	*****	94,16
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace			24 500,00	23 068,00	*****	94,16
3519	6121	Budovy, haly a stavby	5 460 000,00	42 508 800,00	39 118 836,91	716,46	92,03
3519	Ostatní ambulantní péče		5 460 000,00	42 508 800,00	39 118 836,91	716,46	92,03
3541	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	14 200,00	14 190,00	473,00	99,93
3541	5139	Nákup materiálu j.n.	6 000,00	100,00	20,00	0,33	20,00
3541	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	3 200,00			*****	*****
3541	5167	Služby školení a vzdělávání		8 200,00	8 200,00	*****	100,00
3541	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	50 900,00	50 365,00	251,83	98,95
3541	5175	Pohoštění	1 000,00	4 200,00	4 143,00	414,30	98,64
3541	5194	Věcné dary		27 800,00	27 761,00	*****	99,86
3541	Prevence před drogami, alk.,nikot.aj. návyk.lát.		33 200,00	105 400,00	104 679,00	315,30	99,32
3599	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	200 000,00			*****	*****
3599	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		240 000,00	240 000,00	*****	100,00
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví		200 000,00	240 000,00	240 000,00	120,00	100,00
3612	6121	Budovy, haly a stavby	16 060 000,00	46 241 100,00	40 240 679,04	250,56	87,02
3612	Bytové hospodářství		16 060 000,00	46 241 100,00	40 240 679,04	250,56	87,02

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3613	6121	Budovy, haly a stavby		929 000,00	929 000,00	*****	100,00
3613	Nebytové hospodářství			929 000,00	929 000,00	*****	100,00
3619	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	600,00	600,00	30,00	100,00
3619	5154	Elektrická energie	6 000,00	1 000,00	1 000,00	16,67	100,00
3619	5169	Nákup ostatních služeb		150 000,00	140 420,00	*****	93,61
3619	6121	Budovy, haly a stavby		140 000,00	139 155,00	*****	99,40
3619	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství		8 000,00	291 600,00	281 175,00	*****	96,42
3631	5169	Nákup ostatních služeb		14 500,00	10 038,00	*****	69,23
3631	Veřejné osvětlení			14 500,00	10 038,00	*****	69,23
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	15 253,00	101,69	101,69
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	12 000,00	12 000,00	12 509,00	104,24	104,24
3632	5159	Nákup ostatních paliv a energie	5 000,00	5 000,00	4 859,00	97,18	97,18
3632	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	74 000,00	70 921,00	177,30	95,84
3632	5171	Opravy a udržování	100 000,00	500 000,00	491 746,10	491,75	98,35
3632	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	40 000,00	30 000,00	20 320,00	50,80	67,73
3632	Pohřebnictví		212 000,00	636 000,00	615 608,10	290,38	96,79
3633	6121	Budovy, haly a stavby		322 600,00	322 556,02	*****	99,99
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí			322 600,00	322 556,02	*****	99,99
3639	5151	Studená voda	15 000,00	15 000,00	10 156,00	67,71	67,71
3639	5154	Elektrická energie	18 000,00	118 000,00	69 604,00	386,69	58,99
3639	5164	Nájemné	100 000,00	134 000,00	117 056,00	117,06	87,36
3639	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	1 000 000,00	531 165,10	53,12	53,12
3639	5171	Opravy a udržování		1 500,00		*****	
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00			
3639	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		500 000,00	50 000,00	*****	10,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby		4 174 800,00	3 122 070,00	*****	74,78
3639	6130	Pozemky	1 600 000,00	256 000,00			
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		2 738 000,00	6 204 300,00	3 900 051,10	142,44	62,86
3669	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	2 430 000,00	2 311 892,00	*****	95,14
3669	Ost.správa v obl.bydlení,komun.sl.a územ.úr.j.n.		130 000,00	2 430 000,00	2 311 892,00	*****	95,14
3729	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00	760 000,00	759 981,85	108,57	100,00
3729	Ostatní nakládání s odpady		700 000,00	760 000,00	759 981,85	108,57	100,00
3741	5169	Nákup ostatních služeb	495 000,00	558 000,00	557 890,10	112,71	99,98
3741	Ochrana druhů a stanovišť		495 000,00	558 000,00	557 890,10	112,71	99,98
3745	5021	Ostatní osobní výdaje		392 200,00	285 875,02	*****	72,89

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		101 800,00	66 251,25	*****	65,08
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		35 200,00	23 853,26	*****	67,76
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	360 000,00	360 000,00	357 299,60	99,25	99,25
3745	5151	Studená voda	230 000,00	266 200,00	291 552,60	126,76	109,52
3745	5154	Elektrická energie	50 000,00	63 000,00	62 910,51	125,82	99,86
3745	5164	Nájemné		5 000,00	2 142,00	*****	42,84
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	90 000,00	580 100,00	164 348,00	182,61	28,33
3745	5169	Nákup ostatních služeb	34 213 000,00	35 596 200,00	35 479 531,45	103,70	99,67
3745	5171	Opravy a udržování	1 125 000,00	1 428 900,00	1 427 831,60	126,92	99,93
3745	6121	Budovy, haly a stavby	9 950 000,00	88 843 700,00	55 331 090,50	556,09	62,28
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		46 018 000,00	127 672 300,00	93 492 685,79	203,17	73,23
3792	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	12 000,00	10 626,00	212,52	88,55
3792	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	107 000,00	106 408,15	266,02	99,45
3792	5175	Pohoštění	10 000,00	51 000,00	50 338,00	503,38	98,70
3792	5194	Věcné dary	5 000,00	5 600,00	5 517,00	110,34	98,52
3792	Ekologická výchova a osvěta		60 000,00	175 600,00	172 889,15	288,15	98,46
4171	5410	Sociální dávky		4 200 000,00	4 128 866,00	*****	98,31
4171	Příspěvek na živobytí			4 200 000,00	4 128 866,00	*****	98,31
4172	5410	Sociální dávky		1 400 000,00	1 259 831,00	*****	89,99
4172	Doplatek na bydlení			1 400 000,00	1 259 831,00	*****	89,99
4173	5410	Sociální dávky		400 000,00	368 334,00	*****	92,08
4173	Mimořádná okamžitá pomoc			400 000,00	368 334,00	*****	92,08
4177	5410	Sociální dávky		70 000,00	60 300,00	*****	86,14
4177	Mimořádná okamž.pomoc osobám ohrož.sociál.vyloučen			70 000,00	60 300,00	*****	86,14
4182	5410	Sociální dávky		1 800 000,00	1 798 765,00	*****	99,93
4182	Příspěvek na zvláštní pomůcky			1 800 000,00	1 798 765,00	*****	99,93
4183	5410	Sociální dávky		560 000,00	465 800,00	*****	83,18
4183	Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu			560 000,00	465 800,00	*****	83,18
4184	5410	Sociální dávky		1 900 000,00	1 597 100,00	*****	84,06
4184	Příspěvky na zakoup., opravu a zvl.úpr.motor.vozid			1 900 000,00	1 597 100,00	*****	84,06
4185	5410	Sociální dávky		7 200 000,00	7 031 507,00	*****	97,66
4185	Příspěvek na provoz motorového vozidla			7 200 000,00	7 031 507,00	*****	97,66
4186	5410	Sociální dávky		470 000,00	455 000,00	*****	96,81
4186	Příspěvek na individuální dopravu			470 000,00	455 000,00	*****	96,81

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4195	5410	Sociální dávky		44 231 000,00	44 155 000,00	*****	99,83
4195	Příspěvek na péči			44 231 000,00	44 155 000,00	*****	99,83
4319	5139	Nákup materiálu j.n.	6 000,00	6 000,00	5 951,00	99,18	99,18
4319	5161	Služby pošt	160 000,00	105 000,00	94 428,00	59,02	89,93
4319	5169	Nákup ostatních služeb	95 000,00	75 000,00	63 908,14	67,27	85,21
4319	5175	Pohoštění	50 000,00	50 000,00	44 958,00	89,92	89,92
4319	5194	Věcné dary		85 000,00	84 434,00	*****	99,33
4319	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		120 000,00	120 000,00	*****	100,00
4319	5901	Nespecifikované rezervy	500 000,00				*****
4319	Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím		811 000,00	441 000,00	413 679,14	51,01	93,80
4329	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		5 800,00	5 780,00	*****	99,66
4329	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	500,00			
4329	5169	Nákup ostatních služeb	75 000,00	276 400,00	276 380,00	368,51	99,99
4329	5194	Věcné dary	15 000,00	19 600,00	17 778,00	118,52	90,70
4329	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	550 000,00	346 000,00	346 000,00	62,91	100,00
4329	6121	Budovy, haly a stavby		2 639 400,00	2 638 610,00	*****	99,97
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		643 000,00	3 287 700,00	3 284 548,00	510,82	99,90
4342	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	1 916,00	95,80	95,80
4342	5139	Nákup materiálu j.n.	9 000,00	1 000,00	982,00	10,91	98,20
4342	5169	Nákup ostatních služeb	38 400,00	43 200,00	43 200,00	112,50	100,00
4342	5175	Pohoštění	9 000,00	4 400,00	4 334,00	48,16	98,50
4342	5194	Věcné dary	10 000,00				*****
4342	Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům		68 400,00	50 600,00	50 432,00	73,73	99,67
4344	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
4344	Sociální rehabilitace			15 000,00	15 000,00	*****	100,00
4349	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		10 600,00	10 519,60	*****	99,24
4349	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	3 100,00	2 057,00	20,57	66,35
4349	5164	Nájemné	30 000,00	10 000,00	9 996,00	33,32	99,96
4349	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	9 000,00	8 650,00	28,83	96,11
4349	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	22 700,00	22 629,10	56,57	99,69
4349	5175	Pohoštění	10 000,00	4 500,00	3 377,00	33,77	75,04
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva		120 000,00	59 900,00	57 228,70	47,69	95,54
4351	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	180 000,00	225 000,00	225 000,00	125,00	100,00
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 510 000,00	4 596 000,00	4 596 000,00	83,41	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		5 690 000,00	4 821 000,00	4 821 000,00	84,73	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4354	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
4354	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
4354	Chráněné bydlení			70 000,00	70 000,00	*****	100,00
4357	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	220 000,00	118 300,00	118 210,00	53,73	99,92
4357	Domovy		220 000,00	118 300,00	118 210,00	53,73	99,92
4359	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče			15 000,00	15 000,00	*****	100,00
4376	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4376	Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra			10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4378	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		130 000,00	130 000,00	*****	100,00
4378	Terénní programy			130 000,00	130 000,00	*****	100,00
4379	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		422 100,00	422 100,00	*****	100,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence			422 100,00	422 100,00	*****	100,00
5319	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	24 000,00	22 400,00	22 400,00	93,33	100,00
5319	5164	Nájemné		3 600,00	3 570,00	*****	99,17
5319	5169	Nákup ostatních služeb		3 600,00	3 570,00	*****	99,17
5319	5175	Pohoštění		12 200,00	12 198,00	*****	99,98
5319	Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádk		24 000,00	41 800,00	41 738,00	173,91	99,85
5512	5019	Ostatní platy	2 000,00				*****
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 000,00				*****
5512	5132	Ochranné pomůcky		48 000,00	47 988,00	*****	99,98
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv		8 400,00	8 400,00	*****	100,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		113 500,00	113 476,00	*****	99,98
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	6 400,00	6 359,00	127,18	99,36
5512	5151	Studená voda	2 200,00	500,00	427,00	19,41	85,40
5512	5154	Elektrická energie	50 000,00	63 800,00	63 754,00	127,51	99,93
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	53 600,00	53 559,00	89,27	99,92
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
5512	5163	Služby peněžních ústavů	43 000,00	32 400,00	32 318,00	75,16	99,75
5512	5164	Nájemné	210 000,00	210 000,00	209 996,02	100,00	100,00
5512	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		500,00	416,00	*****	83,20
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	12 200,00	12 130,00	121,30	99,43
5512	5169	Nákup ostatních služeb	258 000,00	258 400,00	256 753,55	99,52	99,36
5512	5171	Opravy a udržování	21 000,00	147 500,00	147 449,00	702,14	99,97
5512	Požární ochrana " dobrovolná část		662 200,00	956 200,00	954 025,57	144,07	99,77

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	5 274 000,00	4 799 000,00	4 777 154,00	90,58	99,54
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	973 000,00	1 048 000,00	1 041 274,00	107,02	99,36
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	337 000,00	463 000,00	456 247,00	135,38	98,54
6112	5179	Ostatní nákupy j.n.	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00	100,00
6112	Zastupitelstva obcí		6 591 000,00	6 317 000,00	6 281 675,00	95,31	99,44
6117	5021	Ostatní osobní výdaje		1 162 300,00	1 162 033,00	*****	99,98
6117	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		57 000,00	55 624,00	*****	97,59
6117	5139	Nákup materiálu j.n.		35 000,00	33 129,40	*****	94,66
6117	5151	Studená voda		22 000,00	22 000,00	*****	100,00
6117	5154	Elektrická energie		20 900,00	20 900,00	*****	100,00
6117	5156	Pohonné hmoty a maziva		10 000,00	7 920,00	*****	79,20
6117	5164	Nájemné		6 000,00	5 950,00	*****	99,17
6117	5169	Nákup ostatních služeb		79 500,00	73 020,00	*****	91,85
6117	5171	Opravy a udržování		16 300,00	16 300,00	*****	100,00
6117	5175	Pohoštění		191 000,00	109 280,62	*****	57,21
6117	Volby do Evropského parlamentu			1 600 000,00	1 506 157,02	*****	94,13
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	67 426 500,00	73 103 800,00	72 517 668,00	107,55	99,20
6171	5019	Ostatní platy	20 000,00	1 500,00	1 276,00	6,38	85,07
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	850 000,00	1 694 600,00	1 328 215,98	156,26	78,38
6171	5024	Odstupné	200 000,00				*****
6171	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen		1 500,00	1 445,00	*****	96,33
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	17 751 000,00	18 591 200,00	18 186 208,75	102,45	97,82
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	6 145 000,00	6 876 900,00	6 636 525,74	108,00	96,50
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	375 000,00	342 800,00	342 705,00	91,39	99,97
6171	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	7 000,00	1 000,00	438,00	6,26	43,80
6171	5131	Potraviny	10 000,00	6 500,00	6 458,30	64,58	99,36
6171	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	3 600,00	3 560,00	35,60	98,89
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	10 000,00	9 582,00	95,82	95,82
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	257 000,00	280 300,00	274 851,40	106,95	98,06
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	825 100,00	1 379 900,00	1 326 869,90	160,81	96,16
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 651 000,00	1 676 500,00	1 633 898,58	98,96	97,46
6171	5141	Úroky vlastní	5 200 000,00	5 200 000,00	3 961 803,05	76,19	76,19
6171	5142	Realizované kurzové ztráty		3 000,00	2 795,74	*****	93,19
6171	5151	Studená voda	250 000,00	232 000,00	227 546,55	91,02	98,08
6171	5152	Teplo	2 000 000,00	2 005 000,00	1 935 908,64	96,80	96,55
6171	5154	Elektrická energie	2 910 000,00	2 697 300,00	2 646 182,00	90,93	98,10
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	480 000,00	422 400,00	378 011,48	78,75	89,49

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5161	Služby pošt	901 000,00	901 000,00	900 327,00	99,93	99,93
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	4 782 000,00	4 806 000,00	4 646 875,61	97,17	96,69
6171	5163	Služby peněžních ústavů	2 110 000,00	3 119 000,00	2 754 669,69	130,55	88,32
6171	5164	Nájemné	97 000,00	49 200,00	42 368,37	43,68	86,11
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 201 000,00	4 590 000,00	3 976 095,10	331,07	86,63
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 510 000,00	2 052 000,00	1 953 927,10	129,40	95,22
6171	5169	Nákup ostatních služeb	14 883 100,00	16 028 100,00	14 997 638,02	100,77	93,57
6171	5171	Opravy a udržování	1 550 000,00	2 065 900,00	1 874 653,51	120,95	90,74
6171	5172	Programové vybavení	190 000,00	430 900,00	428 856,58	225,71	99,53
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 200 000,00	1 565 300,00	1 059 565,60	88,30	67,69
6171	5175	Pohoštění	514 000,00	744 400,00	697 699,56	135,74	93,73
6171	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	866 000,00	866 000,00	865 972,44	100,00	100,00
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	100,00
6171	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	22 000,00	122 000,00	61 500,00	279,55	50,41
6171	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)		487 800,00	321 362,23	*****	65,88
6171	5194	Věcné dary	430 000,00	681 600,00	656 605,48	152,70	96,33
6171	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	20 000,00				*****
6171	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	50 000,00	80 000,00	80 000,00	160,00	100,00
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	50 000,00	36 000,00	36 000,00	72,00	100,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
6171	5361	Nákup kolků	42 000,00	42 000,00	11 460,00	27,29	27,29
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	13 000,00	30 600,00	15 400,00	118,46	50,33
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	7 000,00	9 000,00	9 000,00	128,57	100,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci		166 000,00	95 620,00	*****	57,60
6171	5493	Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	100,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	493 400,00	435 400,00	416 000,00	84,31	95,54
6171	6111	Programové vybavení	1 500 000,00	321 100,00	321 098,00	21,41	100,00
6171	6121	Budovy, haly a stavby		151 600,00	130 598,00	*****	86,15
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení		1 134 200,00	473 893,00	*****	41,78
6171	6123	Dopravní prostředky		550 900,00	534 762,00	*****	97,07
6171	6125	Výpočetní technika	950 000,00	1 774 900,00	1 418 901,50	149,36	79,94
6171	Činnost místní správy		139 783 100,00	157 844 700,00	150 276 798,90	107,51	95,21
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			2 081 900,00	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		1 087 100,00	691 205 229,88	*****	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům			50 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			1 087 100,00	693 337 129,88	*****	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000,00	50 000,00	8 522,10	17,04	17,04
6399	Ostatní finanční operace		50 000,00	50 000,00	8 522,10	17,04	17,04
6409	5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00	1 000,00	1 320,00	132,00	132,00
6409	5901	Nespecifikované rezervy	3 010 000,00	5 303 100,00			
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			221 109,00	*****	*****
6409	6901	Rezervy kapitálových výdajů	6 188 000,00	8 572 100,00			
6409	Ostatní činnosti j.n.		9 199 000,00	13 876 200,00	222 429,00	2,42	1,60
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			348 812 900,00	968 850 700,00	1 436 440 752,97	411,81	148,26

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 krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostř. (-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech (+-)	8115	119 000 000,00	145 477 100,00	82 710 106,74	69,50	56,85
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117				*****	*****
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118				*****	*****
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř. (-)	8124	11 612 900,00-	11 612 900,00-	11 612 904,00-	100,00	100,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank. účtech (+-)	8125				*****	*****
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127				*****	*****
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128				*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostř. (-)	8214				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech (+-)	8215				*****	*****
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217				*****	*****
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218				*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř. (-)	8224				*****	*****
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank. účtech (+-)	8225				*****	*****
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227				*****	*****
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228				*****	*****
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-)	8901				*****	*****
Nerealizované kurzové rozdíly (+-)	8902				*****	*****

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	107 387 100,00	133 864 200,00	71 097 202,74	66,21	53,11

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	41 762 000,00	43 862 000,00	51 604 977,33	123,57	117,65
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	3 760 000,00	8 012 500,00	9 275 524,04	246,69	115,76
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	120 000,00	220 000,00	220 000,00	183,33	100,00
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	195 783 800,00	782 892 000,00	1 304 243 048,86	666,16	166,59
PŘÍJMY CELKEM	4050	241 425 800,00	834 986 500,00	1 365 343 550,23	666,16	166,59
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060		1 087 100,00	693 337 129,88	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061				*****	*****
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062			443 787,00	*****	*****
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS	4063				*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				*****	*****
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	146 386 000,00	162 790 000,00	163 437 273,86	111,65	100,40
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		1 844 500,00	1 844 496,69	*****	100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111				*****	*****
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120		78 100,00-	77 947,00-	*****	99,80
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130		1 079 500,00	928 457,00	*****	86,01
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			690 325 721,88	*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150		7 600,00	2 082 951,00	*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170		57 000 000,00	57 000 000,00	*****	100,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		50 712 200,00	50 712 289,53	*****	100,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181				*****	*****
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193			1 091 126,00	*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194				*****	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	241 425 800,00	833 899 400,00	672 006 420,35	278,35	80,59

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 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	283 004 900,00	407 233 100,00	1 080 157 417,20	381,67	265,24
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	65 808 000,00	561 617 600,00	356 283 335,77	541,40	63,44
VÝDAJE CELKEM	4240	348 812 900,00	968 850 700,00	1 436 440 752,97	541,40	63,44
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250		1 087 100,00	693 337 129,88	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270				*****	*****
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280				*****	*****
*5342 - Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	4281			2 081 900,00	*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300		1 087 100,00	691 205 229,88	*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			50 000,00	*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322				*****	*****
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323				*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*****	*****
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	4370				*****	*****
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371				*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				*****	*****
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	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 na území jiného kraje	4423		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	348 812 900,00	967 763 600,00	743 103 623,09	213,04	76,79
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	107 387 100,00-	133 864 200,00-	71 097 202,74-	66,21	53,11
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	107 387 100,00	133 864 200,00	71 097 202,74	66,21	53,11
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	107 387 100,00	133 864 200,00	71 097 202,74	66,21	53,11

VI. STAVY A OBROTÝ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet	6010	219 948 780,52	137 885 928,67	82 062 851,85
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
BĚŽNÉ ÚČTY CELKEM	6030	11 435 836,88	10 788 581,99	647 254,89
Termínované vklady dlouhodobé	6040	231 384 617,40	148 674 510,66	82 710 106,74
Termínované vklady krátkodobé	6050			14 000 000,00
Výdajový účet OSS	6060			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090				*****	*****
v tom položky:						
2226 - Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi obcemi	7092				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100				*****	*****
4129 - Ostatní neinvest. přijaté transfery od rozp. územ.úrovně	7110				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120				*****	*****
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozp.územ.úrovně	7130				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostř. přijatých z území jiného okr	7140				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				*****	*****
2449 - Ost. splátky půjč. prostř. od veřej. rozp. územní úrovně	7160				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veř. rozp. územní úrovně	7190				*****	*****
5367 - Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi obcemi	7192				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200				*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozp.územní úrovně	7210				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	7220				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230				*****	*****
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7240				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250				*****	*****
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7260				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290			1 091 126,00	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi krajem a obcemi	7291				*****	*****
2226 - Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi obcemi	7292			443 787,00	*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300			647 339,00	*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310				*****	*****
4129 - Ost. neinvestiční přijaté transfery od rozp. územ.úrovně	7320				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340				*****	*****

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
4229 - Ost. investiční přijaté transfery od rozp. územní úrovně	7350				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostř. přijaté z území jiného kraje	7360				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380				*****	*****
2449 - Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov.	7390				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřej. rozp.územní úrovně	7430				*****	*****
5366 - Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi	7431				*****	*****
5367 - Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi obcemi	7432				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7440				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	7450				*****	*****
6349 - Ost. investiční transfery veřejným rozpočtům územ.úrovně	7460				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	7470				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490				*****	*****
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně	7500				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520				*****	*****
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7530				*****	*****

VIII. DOPLŇUJÍCÍ UKAZATELE

Název ukazatele text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 81	Rozpočet po změnách 82	Výsledek od počátku roku 83	% RS	% RU
	8010					
	8020					
	8030					

VIII. DOPLŇUJÍCÍ UKAZATELE

Název ukazatele	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	81	82	83		
	8040					
	8050					

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

Účelový znak	Název	Číslo územn. celku	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b	c		93
13233		000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	726 132,00
13233	projekt Lidské zdorje-příjmy				726 132,00
13235		000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	44 231 000,00
13235	soc.dávky-přísp. na péči				44 231 000,00
13306		000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	17 300 000,00
13306	dotace - pomoc v hm.nouzi				17 300 000,00
14005		000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	198 000,00
14005	Krajský program prevence kriminality hl. m. Prahy				198 000,00
33246		000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	241 000,00
33246	Neinvestiční dotace MŠMT				241 000,00
98116		000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	2 912 920,00
98116	Účelové neinvestiční dotace OkÚ a obcím				2 912 920,00
98216		000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	5 603 059,00
98216	soc.právní ochrana dětí				5 603 059,00
98348		000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	1 200 000,00
98348	volby do parlamentu				1 200 000,00
98858		000	4211	Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy SR	7 000 000,00
98858	REKONSTRU. SPORT. AREÁLU FZŠ Mezi školami				7 000 000,00
C E L K E M					79 412 111,00

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí

Účelový znak	Název	Číslo územn. celku	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b	c		93

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

XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4134		39	5				*****	*****
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů						*****	*****
0000	Bez ODPA							*****	*****
C E L K E M									*****

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3392	5021		39	1		31 200,00	19 132,00	*****	61,32
3392	5021		39	5		353 400,00	216 825,00	*****	61,35
3392	5021	Ostatní osobní výdaje				384 600,00	235 957,00	*****	61,35
3392	5031		39	1		7 800,00	4 783,00	*****	61,32
3392	5031		39	5		88 300,00	54 206,00	*****	61,39
3392	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				96 100,00	58 989,00	*****	61,38
3392	5032		39	1		2 800,00	1 723,00	*****	61,54
3392	5032		39	5		31 800,00	19 515,00	*****	61,37
3392	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				34 600,00	21 238,00	*****	61,38
3392	5169		39	1		43 300,00	40 864,88	*****	94,38
3392	5169		39	5		490 600,00	463 135,25	*****	94,40
3392	5169	Nákup ostatních služeb				533 900,00	504 000,13	*****	94,40
3392	6121		39	1		2 132 400,00	1 113 177,17	*****	52,20
3392	6121		39	5		24 167 500,00	12 616 007,70	*****	52,20
3392	6121	Budovy, haly a stavby				26 299 900,00	13 729 184,87	*****	52,20
3392	Zájmová činnost v kultuře					27 349 100,00	14 549 369,00	*****	53,20
3745	5021		39	1		53 000,00	38 593,64	*****	72,82
3745	5021		39	5		300 000,00	218 693,88	*****	72,90
3745	5021	Ostatní osobní výdaje				353 000,00	257 287,52	*****	72,89
3745	5031		39	1		13 800,00	8 944,16	*****	64,81
3745	5031		39	5		77 900,00	50 681,26	*****	65,06
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				91 700,00	59 625,42	*****	65,02
3745	5032		39	1		4 600,00	3 221,16	*****	70,03
3745	5032		39	5		27 100,00	18 246,97	*****	67,33
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				31 700,00	21 468,13	*****	67,72

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3745	5163		39	1				*****	*****
3745	5163		39	5				*****	*****
3745	5163	Služby peněžních ústavů						*****	*****
3745	5166		39	1		69 400,00	13 424,00	*****	19,34
3745	5166		39	5		394 100,00	76 069,30	*****	19,30
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				463 500,00	89 493,30	*****	19,31
3745	5169		39	1		35 000,00	19 188,00	*****	54,82
3745	5169		39	5		197 100,00	108 731,78	*****	55,17
3745	5169	Nákup ostatních služeb				232 100,00	127 919,78	*****	55,11
3745	6121		39	1		4 230 000,00	2 870 447,20	*****	67,86
3745	6121		39	5		23 969 900,00	16 265 867,79	*****	67,86
3745	6121	Budovy, haly a stavby				28 199 900,00	19 136 314,99	*****	67,86
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					29 371 900,00	19 692 109,14	*****	67,04
6171	5021		33	1		4 400,00	2 914,00	*****	66,23
6171	5021		33	5		84 000,00	55 366,00	*****	65,91
6171	5021		39	1		6 600,00	5 135,12	*****	77,80
6171	5021		39	5		44 400,00	29 099,07	*****	65,54
6171	5021	Ostatní osobní výdaje				139 400,00	92 514,19	*****	66,37
6171	5031		33	1		800,00	376,00	*****	47,00
6171	5031		33	5		14 200,00	7 144,00	*****	50,31
6171	5031		39	1				*****	*****
6171	5031		39	5				*****	*****
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				15 000,00	7 520,00	*****	50,13
6171	5032		33	1		300,00	136,00	*****	45,33
6171	5032		33	5		5 200,00	2 572,00	*****	49,46
6171	5032		39	1				*****	*****
6171	5032		39	5				*****	*****
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				5 500,00	2 708,00	*****	49,24
6171	5137		39	1		13 400,00	8 393,02	*****	62,63
6171	5137		39	5		76 500,00	47 562,67	*****	62,17
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				89 900,00	55 955,69	*****	62,24
6171	5164		33	1		400,00	362,94	*****	90,74
6171	5164		33	5		7 100,00	6 895,89	*****	97,13
6171	5164	Nájemné				7 500,00	7 258,83	*****	96,78
6171	5166		39	1		4 200,00	4 177,23	*****	99,46

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
6171	5166		39	5		23 700,00	23 668,77	*****	99,87
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				27 900,00	27 846,00	*****	99,81
6171	5169		33	1		7 300,00		*****	0,00
6171	5169		33	5		137 200,00		*****	0,00
6171	5169		39	1		7 000,00	2 889,42	*****	41,28
6171	5169		39	5		52 600,00	16 373,30	*****	31,13
6171	5169	Nákup ostatních služeb				204 100,00	19 262,72	*****	9,44
6171	5172		39	5				*****	*****
6171	5172	Programové vybavení						*****	*****
6171	5173		33	1		23 200,00	9 145,68	*****	39,42
6171	5173		33	5		442 100,00	188 375,92	*****	42,61
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)				465 300,00	197 521,60	*****	42,45
6171	6121		39	1		4 000,00	2 112,75	*****	52,82
6171	6121		39	5		23 300,00	11 972,25	*****	51,38
6171	6121	Budovy, haly a stavby				27 300,00	14 085,00	*****	51,59
6171	6122		39	1		69 900,00	20 100,56	*****	28,76
6171	6122		39	5		672 900,00	113 903,14	*****	16,93
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení				742 800,00	134 003,70	*****	18,04
6171	6125		39	1		51 400,00	51 385,52	*****	99,97
6171	6125		39	5		291 300,00	291 184,63	*****	99,96
6171	6125	Výpočetní technika				342 700,00	342 570,15	*****	99,96
6171	Činnost místní správy					2 067 400,00	901 245,88	*****	43,59
6330	5345		39	5				*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům						*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně							*****	*****
CELKEM						58 788 400,00	35 142 724,02	*****	59,78

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

tel.: