

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
sestavený k 12 / 2022

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO
2022 12 00845451

Název a sídlo účetní jednotky:

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
70200 Ostrava-Moravská Ostrava

UCS: 84545102

MOB Moravská Ostrava a Přívoz

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	1 100 000,00	1 100 000,00	1 068 332,57	97,12	
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	4 600 000,00	5 300 000,00	6 795 185,00	147,72	
0000	1356	Př.z úhrad za dobývání nerostů a popl.za geolog.pr	300 000,00	300 000,00	183 533,08	61,18	
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	1 680 000,00	1 730 000,00	1 292 684,00	76,95	
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	6 000 000,00		0,00	0,00	
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	36 000 000,00	36 000 000,00	37 458 515,75	104,05	
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	2 733 000,00	2 733 000,00	2 732 800,00	*****	
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	22 242 000,00	22 242 000,00	22 242 000,00	100,00	
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	1 196 000,00	1 196 000,00	1 195 674,83	*****	
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	29 371 000,00	29 371 000,00	29 357 237,23	*****	
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	6 237 000,00	6 237 000,00	6 224 572,59	*****	
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	3 333 000,00	3 333 000,00	3 332 858,17	*****	
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	7 633 000,00	7 633 000,00	7 632 324,05	*****	
0000	Bez ODPA		71 922 000,00	117 175 000,00	119 515 717,27	166,17	
2169	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	260 000,00	260 000,00	12 000,00	4,62	
2169	Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách		260 000,00	260 000,00	12 000,00	4,62	
2212	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,vykonů a práv	1 000 000,00	1 000 000,00	942 740,00	94,27	
2212	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			14 000,00	*****	
2212	Silnice		1 000 000,00	1 000 000,00	956 740,00	95,67	

27.01.2023 09:56:58

Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o.

stran

Materiál č. 02/OFR/02, příloha č. 2

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet			Rozpočet po změnách			Výsledek od počátku roku			
			1	2	3	1	2	3	% RS	% RU		
2229	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2229		Ostatní záležitosti v silniční dopravě	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3111	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv				4 000,00	4 000,00	71,93	*****	*****	*****	*****
3111	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti				4 000,00	4 000,00	4 028,09	100,70	100,70	100,70	100,70
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy				4 000,00	4 000,00	72 283,46	*****	*****	*****	*****
3111		Mateřské školy				4 000,00	4 000,00	76 383,48	*****	*****	*****	*****
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy				1 000,00	1 000,00	480,00	*****	*****	*****	48,00
3113	2322	Příjem z pojistných plnění						19 429,00	*****	*****	*****	*****
3113	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené					145 000,00	144 524,04	*****	*****	*****	99,67
3113		Základní školy					146 000,00	164 433,04	*****	*****	*****	112,63
3119	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob						8 700,00	*****	*****	*****	*****
3119		Ostatní záležitosti základního vzdělání					8 700,00	8 700,00	*****	*****	*****	*****
3141	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3141	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady						211 959,24	*****	*****	*****	*****
3141	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené				504 000,00	504 000,00	504 000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3141		Školní stravování				516 000,00	516 000,00	727 959,24	141,08	141,08	141,08	141,08
3319	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob						1 000,00	*****	*****	*****	*****
3319	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy						69 216,00	*****	*****	*****	*****
3319		Ostatní záležitosti kultury					70 216,00	70 216,00	*****	*****	*****	*****
3419	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy						23 300,56	*****	*****	*****	*****
3419		Ostatní sportovní činnost					23 300,56	23 300,56	*****	*****	*****	*****
3612	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	24 920 000,00	24 920 000,00		25 520 000,00	25 520 000,00	33 076 622,66	132,73	132,73	129,61	129,61
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	67 230 000,00	67 230 000,00		68 130 000,00	68 130 000,00	71 356 062,99	106,14	106,14	104,74	104,74
3612	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob				50 000,00	50 000,00	155 849,55	*****	*****	*****	311,70
3612	2322	Příjem z pojistných plnění				100 000,00	200 000,00	274 751,00	274,75	274,75	137,38	137,38
3612	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady				650 000,00	650 000,00	275 551,44	42,39	42,39	42,39	42,39
3612	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené				200 000,00	200 000,00	278 715,08	139,36	139,36	139,36	139,36
3612	3112	Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí				6 500 000,00	6 500 000,00	8 596 570,28	132,25	132,25	132,25	132,25
3612		Bytové hospodářství				99 600 000,00	101 250 000,00	114 014 123,00	114,47	114,47	112,61	112,61
3613	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	7 325 000,00	7 325 000,00		7 325 000,00	7 325 000,00	7 704 687,56	105,18	105,18	105,18	105,18
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	39 265 000,00	39 265 000,00		39 725 000,00	39 725 000,00	41 396 118,28	105,43	105,43	104,21	104,21
3613	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí				7 000,00	7 000,00	7 848,54	112,12	112,12	112,12	112,12
3613	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob				90 000,00	90 000,00	100 255,00	*****	*****	*****	111,39
3613	2322	Příjem z pojistných plnění				50 000,00	50 000,00	104 173,00	208,35	208,35	208,35	208,35
3613	2324							66 101,00	*****	*****	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet			Rozpočet po změnách			Výsledek od počátku roku						
			1	2	3	1	2	3	% RS	% RU	% RU				
3613	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené													
3613	3112	Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí	5 000,00	5 000,00				3 000,60	60,01	60,01	60,01				
3613	Nebytové hospodářství		4 000 000,00	4 000 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00				
3632	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	50 652 000,00	51 202 000,00				49 382 183,98	97,49	97,49	96,45				
3632	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	200 000,00	200 000,00				330 847,13	165,42	165,42	165,42				
3632	Pohřebnictví		400 000,00	400 000,00				510 206,82	127,55	127,55	127,55				
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	600 000,00	600 000,00				841 053,95	140,18	140,18	140,18				
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	1 017 000,00	1 017 000,00				865 567,79	85,11	85,11	85,11				
3639	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	11 800 000,00	11 800 000,00				13 553 911,52	114,86	114,86	114,86				
3639	2322	Příjem z pojistných plnění	200 000,00	200 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00				
3639	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	150 000,00	150 000,00				249 909,50	166,61	166,61	166,61				
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	50 000,00	50 000,00				1 335,00	2,67	2,67	2,67				
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	3 000 000,00	3 000 000,00				2 000,00	*****	*****	*****				
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		16 217 000,00	16 217 000,00				1 695 510,00	56,52	56,52	56,52				
3745	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené						16 368 233,81	100,93	100,93	100,93				
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		102 000,00	102 000,00				101 500,00	*****	*****	99,51				
3749	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	102 000,00	102 000,00				101 500,00	*****	*****	99,51				
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny							2 600,00	*****	*****	*****				
4351	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 720 000,00	1 720 000,00				2 600,00	*****	*****	*****				
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		1 720 000,00	1 720 000,00				2 154 532,00	125,26	125,26	125,26				
4359	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 720 000,00	1 720 000,00				2 154 532,00	125,26	125,26	125,26				
4359	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	1 250 000,00	1 250 000,00				1 297 550,00	103,80	103,80	103,80				
4359	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	3 000,00	3 000,00				1 900,00	63,33	63,33	63,33				
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		256 000,00	256 000,00				295 801,36	*****	*****	115,55				
4379	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	1 253 000,00	1 509 000,00				1 595 251,36	127,31	127,31	105,72				
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence							2 555,35	*****	*****	*****				
5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	840 000,00	840 000,00				2 555,35	*****	*****	*****				
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		840 000,00	840 000,00				802 804,38	95,57	95,57	95,57				
6171	2123	Příjem z ostatních odvodů příspěvkových organizací						802 804,38	95,57	95,57	95,57				
6171	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	3 000,00	3 000,00				54 794,58	*****	*****	*****				
6171	2322	Příjem z pojistných plnění	120 000,00	120 000,00				32 353,00	*****	*****	*****				
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady						234 176,86	195,15	195,15	129,38				
6171	2328							-6 436,00	*****	*****	*****				
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené						208 783,57	*****	*****	*****				

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet			Rozpočet po změnách			Výsledek od počátku roku					
			1	2	3	1	2	3	% RS	% RU	% RU			
6171		Činnost místní správy												
6221	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	123 000,00	184 000,00	523 672,01	425,75	284,60							
6221	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov. věci a JČ		300 000,00	265 836,00	*****	88,61							
6221	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		240 000,00	246 849,00	*****	102,85							
6221		Humanitární zahraniční pomoc přímá		50 000,00	50 000,00	*****	100,00							
6310	2141	Příjem z úroků		590 000,00	562 685,00	*****	95,37							
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	400 000,00	400 000,00	1 373 852,88	343,46	343,46							
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	400 000,00	400 000,00	1 373 852,88	343,46	343,46							
6330	4137	Neinv.přev.mezí stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o	5 345 000,00	5 345 000,00	756 550 000,00	*****	*****							
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	178 552 000,00	200 099 000,00	200 097 010,45	112,07	100,00							
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů			8 130 000,00	*****	*****							
6330	4251	Inv.přev.mezí stat.měst.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o	73 306 000,00	86 424 000,00	565 177,00	*****	*****							
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	257 203 000,00	291 868 000,00	1 048 690 539,21	407,73	359,30							
6399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezaražené			2 825,00	*****	*****							
6399		Ostatní finanční operace	502 320 000,00	555 593 000,00	1 357 973 861,52	270,34	231,90							
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			502 320 000,00	555 593 000,00	1 357 973 861,52	270,34	231,90							

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	1	Rozpočet po změnách	2	Výsledek od počátku roku	3	% RS	% RU
2212	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00		372 000,00	191 180,00	47,80	51,39		
2212	5171	Opravy a udržování	586 000,00		280 000,00	69 814,66	11,91	24,93		
2212	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	14 625 000,00		16 717 000,00	16 714 947,60	114,29	99,99		
2212	6121	Stavby	1 057 000,00		1 057 000,00	900 433,33	85,19	85,19		
2212	Silnice		16 668 000,00		18 426 000,00	17 876 375,59	107,25	97,02		
2219	5123	Podlimitní technické zhodnocení	100 000,00		100 000,00		0,00	0,00		
2219	5169	Nákup ostatních služeb	361 000,00		872 000,00	685 485,57	189,89	78,61		
2219	5171	Opravy a udržování	1 620 000,00		550 000,00	400 692,03	24,73	72,85		
2219	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	800 000,00		800 000,00	797 337,75	99,67	99,67		
2219	6121	Stavby	29 870 000,00		34 390 000,00	33 223 661,19	111,23	96,61		
2219	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	1 300 000,00		1 300 000,00	1 255 980,00	*****	96,61		
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		32 751 000,00		38 012 000,00	36 363 156,54	111,03	95,66		
3111	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00		40 000,00	31 896,51	*****	79,74		
3111	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00		3 000,00	796,54	*****	26,55		
3111	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00		2 000,00	705,00	*****	35,25		
3111	5169	Nákup ostatních služeb	750 000,00		842 000,00	532 088,10	70,95	63,19		
3111	5171	Opravy a udržování	7 465 000,00		11 910 000,00	11 569 741,30	154,99	97,14		
3111	5175	Pohoštění	3 000,00		3 000,00	1 466,00	*****	48,87		
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	14 590 000,00		14 686 000,00	14 472 526,90	99,19	98,55		
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	6 410 000,00		6 410 000,00	6 395 994,64	*****	99,78		
3111	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	70 000,00		1 000,00		0,00	0,00		
3111	6121	Stavby	569 000,00		569 000,00	128 233,57	22,54	22,54		
3111	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	183 000,00		183 000,00	183 000,00	*****	100,00		
3111	Mateřské školy		23 444 000,00		34 649 000,00	33 316 448,56	142,11	96,15		
3113	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 658 000,00		2 628 000,00	2 553 258,51	96,06	97,16		
3113	5163	Služby peněžních ústavů	7 000,00		4 000,00	1 544,00	22,06	38,60		
3113	5169	Nákup ostatních služeb	1 804 000,00		1 067 000,00	770 838,60	42,73	72,24		
3113	5171	Opravy a udržování	2 160 000,00		1 941 000,00	1 910 597,04	88,45	98,43		
3113	5172	Podlimitní programové vybavení	30 000,00		30 000,00	23 343,32	77,81	77,81		
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	31 779 000,00		32 938 000,00	31 281 150,39	98,43	94,97		
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	5 813 000,00		5 813 000,00	5 803 016,15	*****	99,83		
3113	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným příspě.org.					*****	0,00		
3113	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	500 000,00		1 587 000,00		*****	*****		
3113	6121	Stavby	3 589 000,00		4 577 000,00	4 286 152,67	119,42	93,65		

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku		
			1	2	3	4	5	6	
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení			265 000,00		264 990,00	*****	100,00
3113	6125	Informační a komunikační technologie	696 000,00		696 000,00		696 000,00	100,00	100,00
3113	6129	Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku	274 000,00		274 000,00		274 000,00	100,00	100,00
3113	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím			460 000,00		460 000,00	*****	100,00
3113	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím			337 000,00		336 262,50	*****	99,78
3113	6451	Investiční půjčené prostřed. zřízeným příspěv. organizacím			374 000,00			*****	0,00
3113	Základní školy		43 497 000,00		52 991 000,00		48 661 153,18	111,87	91,83
3119	5169	Nákup ostatních služeb	1 730 000,00		1 284 000,00		1 221 984,37	70,63	95,17
3119	5323	Neinvestiční transfery krajům			54 000,00			*****	0,00
3119	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	496 000,00					0,00	*****
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělání		2 226 000,00		1 338 000,00		1 221 984,37	54,90	91,33
3141	5151	Studentů voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť. vod	90 000,00		90 000,00		22 543,00	25,05	25,05
3141	5152	Teplo	200 000,00		200 000,00		68 686,82	34,34	34,34
3141	5153	Plyn	40 000,00		40 000,00			0,00	0,00
3141	5154	Elektrická energie	500 000,00		500 000,00		9 380,55	1,88	1,88
3141	5169	Nákup ostatních služeb	1 900 000,00		1 964 000,00		1 800 314,00	94,75	91,67
3141	5171	Opravy a udržování	373 000,00		197 000,00		169 997,05	45,58	86,29
3141	Školní stravování		3 103 000,00		2 991 000,00		2 070 921,42	66,74	69,24
3311	5222	Neinvestiční transfery spolkům			157 000,00		103 000,00	*****	65,61
3311	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím			51 000,00		51 000,00	*****	100,00
3311	Divadelní činnost				208 000,00		154 000,00	*****	74,04
3312	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám			50 000,00		50 000,00	*****	100,00
3312	5222	Neinvestiční transfery spolkům			58 000,00		58 000,00	*****	100,00
3312	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem			15 000,00		15 000,00	*****	100,00
3312	Hudební činnost				123 000,00		123 000,00	*****	100,00
3315	5222	Neinvestiční transfery spolkům			150 000,00		150 000,00	*****	100,00
3315	Činnosti muzeí a galerií				150 000,00		150 000,00	*****	100,00
3319	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám			54 000,00		54 000,00	*****	100,00
3319	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám			83 000,00		83 000,00	*****	100,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům			533 000,00		514 000,00	*****	96,44
3319	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ			16 594 000,00		15 822 036,49	95,19	95,35
3319	5333	Neinv.transf.skol.práv.osob.zř.státém.kr.a obcemi	16 621 000,00					*****	100,00
3319	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím			41 000,00		41 000,00	*****	100,00
3319	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám			17 000,00		17 000,00	*****	100,00
3319	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1 200 000,00		41 000,00			*****	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
			1	2	3	3			
3319		Ostatní záležitosti kultury							
3326	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	17 821 000,00	17 363 000,00	16 531 036,49	92,76	95,21	95,21	95,21
3326		Pořiz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.							
3349	5169	Nákup ostatních služeb		20 000,00	20 000,00	*****	100,00	100,00	100,00
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků							
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	3 200 000,00	2 400 000,00	2 316 459,62	72,39	96,52	96,52	96,52
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 200 000,00	2 400 000,00	2 316 459,62	72,39	96,52	96,52	96,52
3399	5169	Nákup ostatních služeb		40 000,00	39 999,90	100,00	100,00	100,00	100,00
3399		Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.							
3412	6121	Stavby	100 000,00	100 000,00	78 400,00	78,40	78,40	78,40	78,40
3412			142 000,00	142 000,00	118 399,90	83,38	83,38	83,38	83,38
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce							
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	789 000,00	949 000,00	814 216,07	103,20	85,80	85,80	85,80
3419	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	789 000,00	949 000,00	814 216,07	103,20	85,80	85,80	85,80
3419		Ostatní sportovní činnost							
3421	5171	Opravy a udržování	1 200 000,00	848 000,00	848 000,00	*****	100,00	100,00	100,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže							
3429	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	1 200 000,00	47 000,00	848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 200 000,00	895 000,00	848 000,00	70,67	94,75	94,75	94,75
3429	5492	Dary fyzickým osobám		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace							
3612	5123	Podlimitní technické zhodnocení	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	33 000,00	33 000,00	17 500,00	*****	53,03	53,03	53,03
3612	5152	Tepllo	221 000,00	221 000,00	221 000,00	*****	100,00	100,00	100,00
3612	5153	Plyn	3 000,00	3 000,00	3 000,00	*****	100,00	100,00	100,00
3612	5154	Elektrická energie	257 000,00	257 000,00	241 500,00	*****	93,97	93,97	93,97
3612	5161	Poštovní služby	650 000,00	650 000,00	424 074,76	65,24	65,24	65,24	65,24
3612	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	17 206,00	34,41	34,41	34,41	34,41
3612	5171	Opravy a udržování	7 500 000,00	8 150 000,00	8 391 989,86	111,89	102,97	102,97	102,97
3612	5192	Poskytnuté náhrady	11 500 000,00	11 990 000,00	12 351 954,94	107,41	103,02	103,02	103,02
3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	2 900 000,00	3 500 000,00	3 564 884,93	122,93	101,85	101,85	101,85
3612	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	2 200 000,00	2 400 000,00	1 561 560,67	70,98	65,07	65,07	65,07
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	100 000,00	100 000,00	74 542,20	74,54	74,54	74,54	74,54
3612	6121	Stavby	14 210 000,00	14 760 000,00	13 673 241,43	96,22	92,64	92,64	92,64
3612		Bytové hospodářství							
			26 045 000,00	26 348 000,00	21 450 469,31	82,36	81,41	81,41	81,41
			160 000,00	168 000,00	72 791,00	45,49	43,33	43,33	43,33
			13 070 000,00	13 070 000,00	12 198 066,00	93,33	93,33	93,33	93,33
			2 000,00	2 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			3 970 000,00	3 925 000,00	3 810 896,00	95,99	97,09	97,09	97,09
			42 030 000,00	54 264 000,00	52 041 379,21	123,82	95,90	95,90	95,90
			124 387 000,00	139 377 000,00	129 633 056,31	104,22	93,01	93,01	93,01

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3613	5169	Nákup ostatních služeb	840 000,00	1 677 000,00	667 216,30	79,43	39,79
3613	5171	Opravy a udržování	4 500 000,00	6 200 000,00	5 500 103,83	122,22	88,71
3613	5192	Poskytnuté náhrady	40 000,00	40 000,00	4 150,00	10,38	10,38
3613	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	2 050 000,00	2 095 000,00	2 033 147,00	99,18	97,05
3613	6121	Stavby	852 000,00	852 000,00	844 646,57	99,14	99,14
3613	Nebytové hospodářství		8 284 000,00	10 866 000,00	9 049 263,70	109,24	83,28
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	600 000,00	900 000,00	505 648,01	84,27	56,18
3632	Pohřebnictví		600 000,00	900 000,00	505 648,01	84,27	56,18
3635	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
3635	Územní plánování		160 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	5122	Podlimitní věcná břemena	300 000,00	5 000,00	121,00	*****	2,42
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	231 000,00	100 000,00	28 577,78	9,53	28,58
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	500 000,00	182 000,00	152 426,35	65,99	83,75
3639	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	600 000,00	250 000,00	191 583,00	38,32	76,63
3639	5154	Elektrická energie	157 000,00	470 000,00	105 611,22	17,60	22,47
3639	5164	Nájemné	60 000,00	157 000,00	146 772,99	93,49	93,49
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 770 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	4 634 000,00	2 377 000,00	1 368 750,01	77,33	57,58
3639	5171	Opravy a udržování	10 000,00	584 000,00	285 556,10	6,16	48,90
3639	5192	Poskytnuté náhrady	52 397 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	3 000,00	3 000,00	2 200,00	*****	73,33
3639	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	20 000,00	54 902 000,00	54 879 412,40	104,74	99,96
3639	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	622 000,00	20 000,00	500,00	2,50	2,50
3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	100 000,00	150 000,00	14 968,00	2,41	9,98
3639	6121	Stavby	1 000 000,00	1 116 000,00	1 028 154,84	*****	92,13
3639	6130	Pozemky	1 000 000,00	25 000,00	24 832,00	24,83	99,33
3639	6901	Rezervy investičních výdajů	62 401 000,00	60 411 000,00	58 229 465,69	93,31	96,39
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		30 000,00	30 000,00	4 779,50	15,93	15,93
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 198 000,00	7 755 000,00	7 187 807,46	224,76	92,69
3745	5169	Nákup ostatních služeb	24 396 000,00	24 960 000,00	24 958 146,00	102,30	99,99
3745	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	46 812 000,00	37 168 000,00	34 757 430,88	74,25	93,51
3745	6121	Stavby	74 436 000,00	69 913 000,00	66 908 163,84	89,89	95,70
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		8 747 000,00	8 747 000,00	8 600 889,00	*****	98,33
4329	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	2 170 000,00	2 170 000,00	2 133 023,00	*****	98,30
4329	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan					

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4329	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		788 000,00	774 080,00	*****	98,23
4329	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ		30 000,00	29 252,67	*****	97,51
4329	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	3 000,00	3 000,00	1 447,00	48,23	48,23
4329	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		700 000,00	688 302,00	*****	98,33
4329	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	105 000,00	105 000,00	103 124,02	98,21	98,21
4329	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod		6 000,00	5 909,54	*****	98,49
4329	5152	Tepló		126 000,00	125 923,42	*****	99,94
4329	5154	Elektrická energie		71 000,00	70 151,69	*****	98,81
4329	5162	Služby elektronických komunikací		107 000,00	104 587,28	103,55	97,75
4329	5167	Služby školení a vzdělávání	101 000,00	160 000,00	123 492,00	*****	77,18
4329	5169	Nákup ostatních služeb		52 000,00	28 400,00	101,43	54,62
4329	5173	Cestovné	17 000,00	23 000,00	10 382,00	61,07	45,14
4329	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény		50 000,00	33 344,00	*****	66,69
4329		Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	254 000,00	13 138 000,00	12 832 307,62	*****	97,67
4351	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	5 566 000,00	6 830 000,00	5 809 350,00	104,37	85,06
4351	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 392 000,00	1 749 000,00	1 441 205,00	103,53	82,40
4351	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	501 000,00	631 000,00	523 020,00	104,40	82,89
4351	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	30 000,00	30 000,00	23 918,00	79,73	79,73
4351	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
4351	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	81 000,00	101 000,00	100 502,00	124,08	99,51
4351	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	34 000,00	24 000,00	21 446,27	63,08	89,36
4351	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	29 605,75	98,69	98,69
4351	5171	Opravy a udržování	10 000,00	15 000,00	8 175,51	81,76	54,50
4351	6121	Stavby	500 000,00	6 777 000,00	6 423 763,61	*****	94,79
4351	6122	Stroje, přístroje a zařízení		392 000,00	391 530,00	*****	99,88
4351		Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	8 145 000,00	16 580 000,00	14 772 516,14	181,37	89,10
4359	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	2 440 000,00	3 434 000,00	3 031 084,00	124,22	88,27
4359	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	606 000,00	852 000,00	751 710,00	124,04	88,23
4359	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	221 000,00	343 000,00	272 801,00	123,44	79,53
4359	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	14 000,00	14 000,00	12 632,00	90,23	90,23
4359	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
4359	5123	Podlimitní technické zhodnocení		2 000,00		*****	0,00
4359	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	330 000,00	238 000,00	232 061,28	70,32	97,50
4359	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	96 000,00	131 000,00	127 808,09	133,13	97,56
4359	5153	Plyn	22 000,00	22 000,00	8 884,10	40,38	40,38
4359	5154	Elektrická energie	29 000,00	29 000,00	20 198,00	69,65	69,65

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet			Rozpočet po změnách			Výsledek od počátku roku		
			1	2	3	1	2	3	% RS	% RU	
4359	5169	Nákup ostatních služeb	1 645 000,00	1 165 000,00	1 073 394,35	65,25	92,14				
4359	5171	Opravy a udržování	45 000,00	65 000,00	47 971,89	106,60	73,80				
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		5 451 000,00	6 298 000,00	5 578 544,71	102,34	88,58				
4379	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		80 000,00	80 000,00	*****	100,00				
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům		220 000,00	220 000,00	*****	100,00				
4379	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	300 000,00			0,00	*****				
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	100,00				
4399	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.		2 420 000,00	2 420 000,00	*****	100,00				
4399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		600 000,00	600 000,00	*****	100,00				
4399	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		218 000,00	218 000,00	*****	100,00				
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано		3 238 000,00	3 238 000,00	3 238 000,00	*****	100,00				
5213	5133	Léky a zdravotnický materiál		300 000,00	138 975,81	*****	46,33				
5213	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		100 000,00	100 000,00	*****	0,00				
5213	5169	Nákup ostatních služeb		20 000,00	20 000,00	*****	0,00				
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	532 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00				
5213	Krizová opatření		532 000,00	532 000,00	532 000,00	26,12	26,12				
6112	5019	Ostatní platy	160 000,00	160 000,00	133 476,21	83,42	83,42				
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	450 000,00	450 000,00	157 256,00	34,95	34,95				
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	6 970 000,00	8 095 000,00	7 265 589,00	104,24	89,75				
6112	5026	Odhodné		302 000,00	301 372,00	*****	99,79				
6112	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	75 000,00	75 000,00	16 126,00	21,50	21,50				
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	926 000,00	1 186 000,00	1 172 684,00	126,64	98,88				
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	673 000,00	673 000,00	676 864,00	100,57	100,57				
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	55 000,00	55 000,00	46 132,88	83,88	83,88				
6112	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	20 000,00	20 000,00	870,72	4,35	4,35				
6112	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	100 000,00	61 434,24	122,87	61,43				
6112	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	229 000,00	179 000,00	166 324,32	72,63	92,92				
6112	5162	Služby elektronických komunikací	50 000,00	50 000,00	23 187,03	46,37	46,37				
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	60 000,00	60 000,00	24 174,00	40,29	40,29				
6112	5169	Nákup ostatních služeb	1 520 000,00	1 520 000,00	1 091 139,79	71,79	71,79				
6112	5173	Cestovné	25 000,00	25 000,00	8 511,00	34,04	34,04				
6112	5175	Pohoštění	336 000,00	396 000,00	299 604,00	89,17	75,66				
6112	5176	Účastnické úplaty na konference	10 000,00	10 000,00	4 810,00	48,10	48,10				
6112	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	80 000,00	80 000,00	48 500,00	60,63	60,63				
6112	5194	Výdaje na věcné dary	1 250 000,00	1 030 000,00	1 000 948,58	80,08	97,18				
6112	Zastupitelstva obcí		12 939 000,00	14 466 000,00	12 499 003,77	96,60	86,40				

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Rozpočet po změnách			% RS	% RU
			Schválený rozpočet 1	2	Výsledek od počátku roku 3		
6115	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		160 000,00	155 464,00	*****	97,17
6115	5019	Ostatní platy		50 000,00	32 603,00	*****	65,21
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		1 694 000,00	1 690 911,00	*****	99,82
6115	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen		7 000,00	4 080,00	*****	58,29
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan		174 000,00	171 843,00	*****	98,76
6115	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		19 000,00	13 991,00	*****	73,64
6115	5039	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem		28 000,00	11 170,93	*****	39,90
6115	5133	Léky a zdravotnický materiál		28 000,00		*****	0,00
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		60 000,00	33 086,49	*****	55,14
6115	5161	Poštovní služby		25 000,00	11 958,50	*****	47,83
6115	5162	Služby elektronických komunikací		25 000,00	20 260,24	*****	81,04
6115	5164	Nájemné		275 000,00	233 869,00	*****	85,04
6115	5169	Nákup ostatních služeb		669 000,00	607 390,00	*****	90,79
6115		Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel		3 214 000,00	2 986 627,16	*****	92,93
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		95 000,00	19 809,30	*****	20,85
6118	5161	Poštovní služby		35 000,00		*****	0,00
6118	5164	Nájemné		71 000,00	30 250,00	*****	42,61
6118	5169	Nákup ostatních služeb		357 000,00		*****	0,00
6118		Volba prezidenta republiky		558 000,00	50 059,30	*****	8,97
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	82 498 000,00		81 556 825,00	98,86	98,32
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	1 140 000,00		628 002,10	55,09	55,09
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	20 900 000,00		20 368 223,00	97,46	96,95
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	7 524 000,00		7 389 481,00	98,21	97,69
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	384 000,00		352 058,60	91,68	93,88
6171	5131	Potraviný	120 000,00		119 985,00	99,99	99,99
6171	5132	Ochranné pomůcky	240 000,00		182 886,93	76,20	76,20
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	20 000,00		13 016,00	65,08	65,08
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	152 000,00		110 899,00	72,96	99,02
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 747 000,00		2 560 089,68	93,20	96,72
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 265 000,00		2 092 636,02	92,39	92,80
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	170 000,00		112 944,46	66,44	68,87
6171	5152	Teplo	2 000 000,00		1 753 337,74	87,67	93,56
6171	5153	Plyn	14 000,00		7 521,00	53,72	53,72
6171	5154	Elektrická energie	1 500 000,00		924 729,31	61,65	64,71
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00		120 283,42	120,28	60,14
6171	5161	Poštovní služby	1 500 000,00		1 394 413,50	92,96	96,17

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5162	Služby elektronických komunikací	1 035 000,00	888 000,00	793 921,26	76,71	89,41
6171	5164	Nájemné	2 000,00	25 000,00	20 448,00	*****	81,79
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		4 000,00		*****	0,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 980 000,00	1 903 000,00	1 488 685,61	75,19	78,23
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technol	590 000,00	550 000,00	549 742,47	93,18	99,95
6171	5169	Nákup ostatních služeb	7 136 000,00	7 039 000,00	6 228 087,27	87,28	88,48
6171	5171	Opravy a udržování	1 274 000,00	1 271 000,00	1 581 848,87	124,16	91,91
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	308 000,00	228 000,00	214 691,32	69,70	94,16
6171	5173	Cestovné	440 000,00	334 000,00	182 178,00	41,40	54,54
6171	5175	Pohoštění	140 000,00	162 000,00	143 152,00	102,25	88,37
6171	5176	Účastnické úplaty na konference	40 000,00	40 000,00	38 850,00	97,13	97,13
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	80 000,00	80 000,00	49 000,00	61,25	61,25
6171	5192	Poskytnuté náhrady	40 000,00	40 000,00	18 175,00	45,44	45,44
6171	5194	Výdaje na věcné dary	10 000,00	10 000,00	9 790,00	97,90	97,90
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	3 180,00	31,80	31,80
6171	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00	20,00
6171	5424	Náhrady mezd a příspěv. v době nemoci nebo karantény	870 000,00	1 220 000,00	1 149 217,00	132,09	94,20
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	5 345 000,00	5 345 000,00	5 110 622,00	95,62	95,62
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	2 000,00	2 000,00	1 208,05	*****	60,40
6171	6121	Stavby	170 000,00	742 000,00	310 347,04	182,56	41,83
6171		Činnost místní správy	142 745 000,00	143 906 000,00	137 580 675,65	96,38	95,60
6221	5171	Opravy a udržování		114 000,00	64 000,00	*****	56,14
6221	5222	Neinvestiční transfery spolkům		25 000,00	25 000,00	*****	100,00
6221		Humanitární zahraniční pomoc přímá		139 000,00	89 000,00	*****	64,03
6310	5141	Úroky vlastní	403 000,00	403 000,00	400 164,87	99,30	99,30
6310	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	5 000,00	5 000,00	1 511,81	30,24	30,24
6310	5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	5 000,00	5 000,00	38,46	0,77	0,77
6310	5163	Služby peněžních ústavů	220 000,00	219 000,00	200 900,83	91,32	91,74
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	633 000,00	632 000,00	602 615,97	95,20	95,35
6320	5163	Služby peněžních ústavů	3 000 000,00	3 000 000,00	2 946 013,00	98,20	98,20
6320		Pojistění funkčně nespecifikované	3 000 000,00	3 000 000,00	2 946 013,00	98,20	98,20
6330	5342	Zákl. příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	5 345 000,00	5 345 000,00	6 115 177,00	114,41	114,41
6330	5345				756 980 000,00	*****	*****
6330	5347	Neinv.přev.mezí stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o	148 000,00	148 000,00	147 101,00	*****	99,39
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			2 150 000,00	*****	*****
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5 345 000,00	5 493 000,00	765 392 278,00	*****	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet			Rozpočet po změnách			Výsledek od počátku roku					
			1	2	3	1	2	3	% RS	% RU				
6399	5352	Platby daní státnímu rozpočtu												
6399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	2 005 000,00	2 005 000,00	1 410 794,00	2 005 000,00	2 005 000,00	1 410 794,00	70,36	70,36				70,36
6399	Ostatní finanční operace		2 005 000,00	2 006 000,00	500,00	2 006 000,00	2 006 000,00	500,00	*****	*****				50,00
6402	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		42 000,00		2 006 000,00	42 000,00	1 411 294,00	70,39	70,35				70,35
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		175 000,00		42 000,00	175 000,00	41 468,36	*****	98,73				98,73
6402	5366	Výdaje z financ. vypořádání mezi krajem a obcemi		49 000,00		49 000,00	49 000,00	174 159,47	*****	99,52				99,52
6402	Finanční vypořádání			266 000,00		266 000,00	266 000,00	47 529,52	*****	97,00				97,00
6409	5901	Nespecifikované rezervy		1 275 000,00		1 275 000,00	1 275 000,00	263 157,35	*****	98,93				98,93
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	10 045 000,00	49 339 000,00		10 045 000,00	49 339 000,00	49 338 480,72	0,00	0,00				0,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		10 045 000,00	50 614 000,00		10 045 000,00	50 614 000,00	49 338 480,72	*****	100,00				100,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			606 523 000,00	716 795 000,00		606 523 000,00	716 795 000,00	1 435 171 798,49	236,62	200,22				200,22

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111				*****	*****
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kapitola OSFA(+/-)	8115	110 453 000,00	137 452 000,00	83 868 628,01	75,93	61,02
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118				*****	*****
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125	-6 250 000,00	-6 250 000,00		100,00	100,00
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128				*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8214				*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničí. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218				*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8222				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228				*****	*****
Opravné položky k peněžním operacím						

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901				*****	*****
Nereal.kurs.rozdílly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902			-420 691,04	*****	*****
Nepřev.ed.částky vyrovnávaj.schodek a saldo SP(+/-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	104 203 000,00	131 202 000,00	77 197 936,97	74,08	58,84

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						
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ						
v tom položky:						
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061	49 680 000,00	44 430 000,00	46 798 250,40	94,20	105,33
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	4062	159 695 000,00	163 050 000,00	179 475 524,76	112,39	110,07
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	13 500 000,00	13 500 000,00	10 292 080,28	76,24	76,24
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	279 445 000,00	364 613 000,00	1 121 408 006,08	401,30	307,56
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	4090	502 320 000,00	585 593 000,00	1 357 973 861,52	270,34	231,90
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	257 203 000,00	291 868 000,00	1 048 690 539,21	407,73	359,30
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110				*****	*****
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120		6 237 000,00	6 224 572,59	*****	99,80
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS	4130				*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	5 345 000,00	5 345 000,00	756 550 000,00	*****	*****
*4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145	178 552 000,00	200 099 000,00	200 097 010,45	112,07	100,00
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146				*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			8 130 000,00	*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170			565 177,00	*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180				*****	*****
*4251 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4182	73 306 000,00	86 424 000,00	83 348 351,76	113,70	96,44
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				*****	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	245 117 000,00	293 725 000,00	309 283 322,31	126,18	105,30

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
TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	478 215 000,00	570 028 000,00	1 296 526 785,01	271,12	227,45
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	128 308 000,00	146 767 000,00	138 645 013,48	108,06	94,47
VÝDAJE CELKEM	4240	606 523 000,00	716 795 000,00	1 435 171 798,49	236,62	200,22
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	5 345 000,00	5 493 000,00	765 392 278,00	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270		54 000,00		*****	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280				*****	*****
*5342 - Základní příděl FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	4281	5 345 000,00	5 345 000,00	6 115 177,00	114,41	114,41
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300				*****	*****
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305		148 000,00	756 980 000,00	*****	*****
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			147 101,00	*****	99,39
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			2 150 000,00	*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322		49 000,00	47 529,52	*****	97,00
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				*****	*****
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 obci obcí v jiném okrese téhož kraje	4421				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obci obcí v jiném okrese téhož kraje	4422				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obci nebo krajem na území jiného kraje	4423				*****	*****

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 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	601 178 000,00	711 302 000,00	669 779 520,49	111,41	94,16
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-356 061 000,00	-417 577 000,00	-360 496 198,18	101,25	86,33
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	104 203 000,00	131 202 000,00	77 197 936,97	74,08	58,84
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	104 203 000,00	131 202 000,00	77 197 936,97	74,08	58,84

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	198 180 791,69	113 047 983,39	85 132 808,30
Běžné účty fondů ÚSC	6020	4 379 446,87	5 384 483,16	-1 005 036,29
Běžné účty celkem	6030	202 560 238,56	118 432 466,55	84 127 772,01
Pokladna	6040	790 154,00	1 049 298,00	-259 144,00

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.vypořad. 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 obcí 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 obcí 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 kraje	7310				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úř.	7320				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od kraje	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 kraje	7380				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7390				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7400				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420				*****	*****
5329 - Ostat.neinvest.transfery.rozp.územní úrovně	7430				*****	*****
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 stráně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku		Položka na stráně výdajů	Výsledek od počátku roku		Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
			a	b		c	d	
			93			94		95=93-94
03111				3111	5331		130 980,00	X
03111				3113	5331		3 825,00	X
03111	Kompensace prominutých úplat-vzděl. v MŠ		0,00				134 805,00	-134 805,00
03500				2219	6121		14 232 824,72	X
03500				3412	6121		739 000,00	X
03500				3745	6121		12 585 527,04	X
03500	Inv. transfery městským obvodům		0,00				27 557 351,76	-27 557 351,76
03590				2219	6121		6 595 000,00	X
03590				3612	6121		13 969 000,00	X
03590				3745	6121		7 494 000,00	X
03590				4351	6121		254 000,00	X
03590	Neúčelová investiční dotace z rozpočtu MMO		0,00				28 312 000,00	-28 312 000,00
03595				2219	6121		1 272 000,00	X
03595				3612	6121		6 500 000,00	X
03595				3745	6121		6 023 000,00	X
03595				4351	6121		1 305 000,00	X
03595	Neúčelová inv. dotace-převod z min. let		0,00				15 100 000,00	-15 100 000,00
03612				3612	6121		9 059 000,00	X
03612	Rezerva na obnovu a rozvoj bytového fondu		0,00				9 059 000,00	-9 059 000,00
04428		4116	300 000,00					X
04428				4329	5011		225 000,00	X
04428				4329	5031		55 000,00	X
04428				4329	5032		20 000,00	X
04428	Podpora terenní soc. práce		300 000,00				300 000,00	0,00
05213				6330	5347		7 598,00	X
05213	Krizová opatření - Covid 19		0,00				7 598,00	-7 598,00
06221				3113	5331		440 000,00	X
06221				3319	5331		10 000,00	X

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

Účelový znak	Název	a	b	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	c	d	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku		94	95=93-94
										Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak		
06221	Humanitární pomoc Ukrajina	0,00			0,00					450 000,00			-450 000,00
06330						3113		5169		59 895,00			X
06330						3612		6121		1 260 000,00			X
06330						3745		6121		2 349 000,00			X
06330	Účelová rezerva - předfinancování projektů MO	0,00			0,00					3 668 895,00			-3 668 895,00
06402						6330		5347		139 503,00			X
06402	Finanční vypořádání	0,00			0,00					139 503,00			-139 503,00
07118						3113		6351		200 000,00			X
07118	Nákup Cykloboxů	0,00			0,00					200 000,00			-200 000,00
07140						3111		5331		89 207,15			X
07140						3113		5331		158 500,00			X
07140	Účelové NIV transfery - doučování	0,00			0,00					247 707,15			-247 707,15
07402						3639		5169		48 000,00			X
07402						3111		5331		31 320,00			X
07402						3113		5331		201 937,50			X
07402	Transfery městským obvodům - prevence kriminality	0,00			0,00					281 257,50			-281 257,50
07608						3612		5192		7 260,00			X
07608	Sociální začleňování-projekt koncepce bydlení	0,00			0,00					7 260,00			-7 260,00
13013				4116						1 881 171,00			X
13013						3111		5336		1 881 171,00			X
13013					1 881 171,00					1 881 171,00			0,00
13014						3111		5336		97 337,64			X
13014						3113		5336		477 559,95			X
13014					0,00					574 897,59			-574 897,59
13015				4116						3 238 000,00			X
13015						4399		5011		2 420 000,00			X
13015						4399		5031		600 000,00			X
13015						4399		5032		218 000,00			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	c	93	d	e	94	95=93-94
13015	Státní dotace na výkon soc. práce		3 238 000,00			3 238 000,00	0,00
13016				6402	5364	174 159,47	X
13016	Dotace na podporu samosprávy v oblasti stárnutí		0,00			174 159,47	-174 159,47
13024		4116	10 591 000,00				X
13024				4329	5011	8 258 905,00	X
13024				4329	5031	2 048 207,00	X
13024				4329	5032	743 301,00	X
13024				4329	5038	27 943,00	X
13024				4329	5136	1 447,00	X
13024				4329	5137	688 302,00	X
13024				4329	5139	88 133,02	X
13024				4329	5151	5 909,54	X
13024				4329	5152	125 923,42	X
13024				4329	5154	70 151,69	X
13024				4329	5162	99 097,72	X
13024				4329	5167	123 492,00	X
13024				4329	5169	24 000,00	X
13024				4329	5173	10 382,00	X
13024				4329	5424	33 344,00	X
13024	Sociálně právní ochrana dětí		10 591 000,00			12 348 538,39	-1 757 538,39
13305				4351	5011	2 466 000,00	X
13305				4359	5011	1 394 000,00	X
13305				4351	5031	612 000,00	X
13305				4359	5031	345 000,00	X
13305				4351	5032	222 000,00	X
13305				4359	5032	125 000,00	X
13305	Neinvestiční nedávkové transfery-Zákon108/2006		0,00			5 164 000,00	-5 164 000,00
15011		4116	5 808,00				X
15011			5 808,00			0,00	5 808,00

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

Účelový znak	Název	Položka na stráně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Položka na stráně výdajů	Výsledek od počátku roku		Položka na stráně výdajů	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak	95=93-94
				a	b			
17015		4116	294 871,25				X	
17015				3113	5336	105 118,57	X	
17015			294 871,25			105 118,57		189 752,68
17016		4116	5 195 578,98				X	
17016				3113	5336	1 787 015,63	X	
17016			5 195 578,98			1 787 015,63		3 408 563,35
17968		4216	397 693,34				X	
17968				3612	6121	106 000,00	X	
17968				3113	6356	18 681,25	X	
17968	IROP-integrovaný regig.OP-progr.č.117030-SR-INV		397 693,34			124 681,25		273 012,09
17969		4216	7 234 630,71				X	
17969				3612	6121	2 375 000,00	X	
17969				3113	6356	317 581,25	X	
17969	IROP-integrovaný regig.OP-progr.č.117030-EU-INV		7 234 630,71			2 692 581,25		4 542 049,46
33090		4116	210 000,00				X	
33090				3113	5336	210 000,00	X	
33090	Adaptační skupiny pro děti cizinců migrující z Ukraj		210 000,00			210 000,00		0,00
33092		4116	4 417 486,00				X	
33092				3111	5336	4 417 486,00	X	
33092			4 417 486,00			4 417 486,00		0,00
33093		4116	3 223 322,00				X	
33093				3113	5336	3 223 322,00	X	
33093			3 223 322,00			3 223 322,00		0,00
90002		4113	162 500,00				X	
90002	Národní program životní prostředí		162 500,00			0,00		162 500,00
92003		4113	1 033 174,83				X	
92003			1 033 174,83			0,00		1 033 174,83
92501		4213	3 332 858,17				X	
92501			3 332 858,17			0,00		3 332 858,17

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	c	93	d	e	94	95=93-94
98008	4111		456 800,00				X
98008		6118		5139	19 809,30		X
98008		6118		5164	30 250,00		X
98008	Volba prezidenta ČR		456 800,00		50 059,30		406 740,70
98187	4111		2 276 000,00				X
98187		6115		5011	155 464,00		X
98187		6115		5019	32 603,00		X
98187		6115		5021	1 690 911,00		X
98187		6115		5029	4 080,00		X
98187		6115		5031	171 843,00		X
98187		6115		5032	13 991,00		X
98187		6115		5039	11 170,93		X
98187		6115		5139	33 086,49		X
98187		6115		5161	11 958,50		X
98187		6115		5162	20 260,24		X
98187		6115		5164	233 869,00		X
98187		6115		5169	607 390,00		X
98187	Volby do zastupitelstev ÚSC a Senátu		2 276 000,00		2 986 627,16		-710 627,16
C E L K E M			44 250 894,28		124 443 035,02		-80 192 140,74

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		0000	4116			210 000,00
01	Pomoc Ukrajině					210 000,00

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

Mimořádná údlost	Text	Výsledek od počátku roku				
		Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	
a		b	c	d	e	03
01		3113	5331			440 000,00
01		3113	5336			210 000,00
01		3319	5331			10 000,00
01	Pomoc Ukrajině					660 000,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj				Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			% RS	% RU	
			Prostorová jednotka					1	2				3
			a	b	c	d							
0000	4116		104	1		199 000,00	199 000,00	198 018,00	99,51	*****			
0000	4116		104	5		1 685 000,00	1 685 000,00	1 683 153,00	99,89	*****			
0000	4116		106	5		6 000,00	6 000,00	5 808,00	96,80	*****			
0000	4116		107	1		296 000,00	296 000,00	294 871,25	99,62	*****			
0000	4116		107	5		5 197 000,00	5 197 000,00	5 195 578,98	99,97	*****			
0000	4116		143	1		1 032 000,00	1 032 000,00	1 027 728,09	99,59	*****			
0000	4116		143	5		3 393 000,00	3 393 000,00	3 389 757,91	99,90	*****			
0000	4116		170	5		3 224 000,00	3 224 000,00	3 223 322,00	99,98	*****			
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu				15 032 000,00	15 032 000,00	15 018 237,23	99,91	*****			
0000	4122		112	1		54 000,00	54 000,00	53 351,25	98,80	*****			
0000	4122		112	5		303 000,00	303 000,00	302 323,75	99,78	*****			
0000	4122		120	1		93 000,00	93 000,00	86 234,65	92,73	*****			
0000	4122		120	5		493 000,00	493 000,00	488 662,94	99,12	*****			
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů				943 000,00	943 000,00	930 572,59	98,68	*****			
0000	4216		106	5					*****	*****			
0000	4216		107	1		398 000,00	398 000,00	397 693,34	99,92	*****			
0000	4216		107	5		7 235 000,00	7 235 000,00	7 234 630,71	99,99	*****			
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR				7 633 000,00	7 633 000,00	7 632 324,05	99,99	*****			
0000	Bez ODPA								*****	*****			
3111	2229		120	1		23 608 000,00	23 608 000,00	23 581 133,87	99,89	*****			

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
			c	d			1	2	3			
3111	2229		120	5								
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy										
3111		Mateřské školy										
3113	2229		103	1								
3113	2229		103	5								
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy										
3113	2329		110	1		23 000,00			23 051,58			100,22
3113	2329		110	5		122 000,00			121 472,46			99,57
3113	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené				145 000,00			144 524,04			99,67
3113		Základní školy				145 000,00			144 524,04			99,67
4359	2329		110	1		38 000,00			44 370,21			116,76
4359	2329		110	5		218 000,00			251 431,15			115,34
4359	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené				256 000,00			295 801,36			115,55
4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče				256 000,00			295 801,36			115,55
6402	2229		103	1								
6402	2229		103	5								
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy										
6402		Finanční vypořádání										
C E L K E M							24 009 000,00		24 021 459,27		100,05	

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
			c	d			1	2	3			
3111	5137		110	1								
3111	5137		110	5					4 784,48			79,74
3111	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek							27 112,03			79,74
3111	5139		110	1					31 896,51			79,74
									1 000,00			11,95
									119,48			

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
			c	d					
a	b		1		2	3			
3111	5139		110	5		2 000,00	677,06	*****	33,85
3111	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				3 000,00	796,54	*****	26,55
3111	5163		110	1		1 000,00	105,75	*****	10,58
3111	5163		110	5		1 000,00	599,25	*****	59,93
3111	5163	Služby peněžních ústavů				2 000,00	705,00	*****	35,25
3111	5169		110	1		27 000,00	25 526,64	*****	94,54
3111	5169		110	5		153 000,00	144 650,96	*****	94,54
3111	5169	Nákup ostatních služeb				180 000,00	170 177,60	*****	94,54
3111	5175		110	1		1 000,00	220,63	*****	22,06
3111	5175		110	5		2 000,00	1 245,37	*****	62,27
3111	5175	Pohoštění				3 000,00	1 466,00	*****	48,87
3111	5336		104	1		199 000,00	198 018,00	*****	99,51
3111	5336		104	5		1 685 000,00	1 683 153,00	*****	99,89
3111	5336		120	1		17 000,00	14 600,65	*****	85,89
3111	5336		120	5		84 000,00	82 736,99	*****	98,50
3111	5336		143	1		1 032 000,00	1 027 728,09	*****	99,59
3111	5336		143	5		3 393 000,00	3 389 757,91	*****	99,90
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				6 410 000,00	6 395 994,64	*****	99,78
3111		Mateřské školy				6 638 000,00	6 601 036,29	*****	99,44
3113	5163		110	1	2 000,00				
3113	5163		110	5		2 000,00	388,78	19,44	19,44
3113	5163	Služby peněžních ústavů				2 000,00	1 155,22	*****	57,76
3113	5169		110	1	134 000,00			77,20	38,60
3113	5169		110	5		134 000,00	133 933,68	99,95	99,95
3113	5169	Nákup ostatních služeb				532 000,00	397 971,32	*****	99,99
3113	5336		107	1	134 000,00			396,94	99,98
3113	5336		107	5		106 000,00	105 118,57	*****	99,17
3113	5336		120	1	1 788 000,00			*****	99,94
3113	5336		120	5		76 000,00	71 634,00	*****	94,26
3113	5336		120	5		409 000,00	405 925,95	*****	99,25
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				3 224 000,00	3 223 322,00	*****	99,98
3113	6353		107	5		5 603 000,00	5 593 016,15	*****	99,82

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU	
			c	d						
	a	b			1	2			3	
3113	6353	Inv.transf.škols. pr.os.zřiz.státem,kraji a obcemi	107	1				*****	*****	
3113	6356		107	5	19 000,00	18 681,25	*****	*****	98,32	
3113	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím	107	5	318 000,00	317 581,25	*****	*****	99,87	
3113		Základní školy			337 000,00	336 262,50	*****	*****	99,78	
3612	6121		107	1	136 000,00	6 462 727,65	*****	*****	99,80	
3612	6121		107	5	4 551 000,00	4 551 000,00	*****	*****	100,00	
3612	6121	Stavby	107	5	2 375 000,00	2 375 000,00	*****	*****	100,00	
3612		Bytové hospodářství			6 926 000,00	6 926 000,00	*****	*****	100,00	
6171	5021		110	1	6 926 000,00	6 926 000,00	*****	*****	100,00	
6171	5021		110	5	9 000,00	5 201,18	*****	*****	57,79	
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	110	5	31 000,00	15 454,82	*****	*****	49,85	
6171	5031		110	1	6 000,00	40 000,00	*****	*****	344,27	
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	110	1	6 000,00	6 926 000,00	*****	*****	*****	
6171		Činnost místní správy			6 000,00	40 000,00	*****	*****	*****	
6402	5364		103	1		20 656,00	*****	*****	51,64	
6402	5364		103	5			*****	*****	*****	
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	103	5			*****	*****	*****	
6402		Finanční vypořádání					*****	*****	*****	
CELKEM					142 000,00	20 080 000,00	20 010 419,94	*****	*****	99,65

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Městský obvod
Moravská Ostrava a Přívoz
Úřad městského obvodu
73

Došlo dne:

Odpovídající za údaje
o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

tel.: