

Tabulková část – hospodaření hlavní činnosti k 31.12.2017
Rozborový přehled o stavu příjmů, výdajů a financování v tis. Kč za období 12/2017

		RS 2017	RU k 31.12.2017	SK k 31.12.2017	% k RU
	ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY				
134	Místní poplatky z vybíraných činností a služeb	30 440,00	36 403,30	36 403,48	100,00
136	Správní poplatky	21 900,00	22 787,60	22 787,62	100,00
151	Daně z majetku	72 700,00	75 351,30	75 351,27	100,00
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	125 040,00	134 542,20	134 542,37	100,00
211	Příjmy z vlastní činnosti	50	425,70	534,49	125,56
212	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem		9 091,10	9 091,10	100,00
214	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	3 000,00	2 145,80	2 145,82	100,00
221	Přijaté sankční platby	3 600,00	1 910,50	1 910,41	100,00
222	Přij. vratky transf.a ost.př.z fin.vypořádání min.let		73,90	76,71	103,80
232	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	1 104,20	1 129,37	102,28
246	Splátky půjč. prostředků od obyvatelstva	50,00	50,00	29,00	58,00
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	6 700,00	14 801,20	14 916,90	100,78
	VLASTNÍ PŘÍJMY (třídy 1+2)	131 740,00	149 343,40	149 459,27	100,08
413	Převody z vlastních fondů	595 667,00	826 544,40	803 482,12	97,21
	PŘIJATÉ DOTACE (součet za třídu 4)	595 667,00	826 544,40	803 482,12	97,21
	PŘÍJMY CELKEM (třídy 1+2+3+4)	727 407,00	975 887,80	952 941,39	97,65
	ROZPOČTOVÉ VÝDAJE				
21	Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	1 370,00	1 370,00	494,12	36,07
22	Doprava	14 383,00	23 292,60	12 767,73	54,81
23	Vodní hospodářství	770,00	1 158,40	627,60	54,18
31	Vzdělávání I.	116 324,00	166 727,60	166 385,98	99,80
32	Vzdělávání II.	10 217,50	3 311,30	2 127,68	64,26
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	11 145,00	14 963,90	12 208,90	81,59
34	Tělovýchova a zájmová činnost	22 663,70	49 956,40	19 251,03	38,54
35	Zdravotnictví	12 310,00	38 902,00	37 886,01	97,39
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	9 972,00	14 824,00	7 665,58	51,71
37	Ochrana životního prostředí	83 960,00	84 124,80	83 370,62	99,10
43	Soc.sloužby a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	28 582,00	49 623,70	46 904,27	94,52
61	Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	289 137,00	321 390,50	301 767,71	93,89
63	Finanční operace	4 480,00	9 750,80	9 707,33	99,55
64	Ostatní činnosti	45 472,90	54 827,10	687,49	1,25
	CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE	650 787,10	834 223,10	701 852,05	84,13

		RS 2017	RU k 31.12.2017	SK k 31.12.2017	% k RU
22	Doprava	21 705,00	18 568,90	539,22	2,90
23	Vodní hospodářství	10 000,00	8 013,00	0,00	0,00
31	Vzdělávání I.	84 226,00	161 382,10	112 615,92	69,78
34	Tělovýchova a zájmová činnost	58 300,00	77 476,20	37 218,82	48,04
35	Zdravotnictví	23 000,00	63 084,50	427,17	0,68
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	13 870,00	21 868,10	13 324,70	60,93
37	Ochrana životního prostředí	14 300,00	21 670,00	11 530,70	53,21
43	Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	39 886,60	59 601,30	5 836,50	9,79
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
61	Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	29 118,70	29 888,70	14 520,67	48,58
64	Ostatní činnosti	13 418,00	35 537,80	0,00	0,00
	CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	309 224,30	498 490,60	196 013,70	39,32
	CELKEM VÝDAJE	960 011,40	1 332 713,70	897 865,75	67,37
	FINANCOVÁNÍ				
8115	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	232 604,40	356 825,90		
8115	Změna stavu krátk. prostředků (součet)	232 604,40	356 825,90	-113 496,16	-31,81
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity . Příjmy			250 798,98	
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity . Výdaje			-192 710,70	
8901	Operace z peněžních účtů organizace			332,24	
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	232 604,40	356 825,90	-55 075,64	-15,43
	KONTROLNÍ SOUČET	-727 407,00	-975 887,80	-952 941,39	97,65

Plnění příjmů rozpočtu městské části Praha 4 k 31.12.2017 v tis. Kč

Příjem	Položka	Druh příjmů	SR 2017	UR k 31.12.2017	SK k 31.12.2017	% UR
134	1341	Místní poplatek ze psů	3 300,00	2 979,80	2 979,80	100,00
	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	440,00	743,90	743,93	100,00
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	22 500,00	27 973,00	27 973,07	100,00
	1344	Poplatek ze vstupného	1 500,00	1 683,70	1 683,72	100,00
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	2 700,00	3 022,90	3 022,96	100,00
		Celkem místní poplatky	30 440,00	36 403,30	36 403,48	100,00
136	1361	Správní poplatky - OST	4 000,00	3 928,10	3 928,11	100,00
		Správní poplatky - OSA	8 600,00	9 638,90	9 638,93	100,00
		Správní poplatky - OŽ	3 600,00	4 188,10	4 188,14	100,00
		Správní poplatky - OŽPAD	300,00	305,90	305,88	99,99
		Správní poplatky- OKAT	5 400,00	4 713,40	4 713,37	100,00
		Správní poplatky - OFS	0,00	13,20	13,19	99,92
		Celkem správní poplatky	21 900,00	22 787,60	22 787,62	100,00
151	1511	Daň z majetku (daň z nemovitosti)	72 700,00	75 351,30	75 351,27	100,00
		Celkem daně z majetku	72 700,00	75 351,30	75 351,27	100,00
211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50,00	55,90	164,69	294,62
	2112	Příjmy z prodeje	0,00	369,80	369,80	100,00
		Celkem příjmy z vlastní činnosti	50,00	425,70	534,49	125,56
212	2122-29	Odvody příspěvkových organizací	0,00	9 091,10	9 091,10	100,00
		Celkem odvody přebytků organizací s přímým vztahem	0,00	9 091,10	9 091,10	100,00
214	2141	Příjmy z úroků a realizace fin. majetku	3 000,00	1 634,80	1 634,78	100,00
	2149	Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku		511,00	511,04	100,01
		Celkem příjmy z úroků a realizace finančního majetku	3 000,00	2 145,80	2 145,82	100,00
221	2212	Sankční platby - OŽPAD	300,00	82,10	82,06	99,95
		Sankční platby - OST	2 000,00	443,40	443,40	100,00
		Sankční platby - OSA	500,00	453,40	453,36	99,99
		Sankční platby - OKAT	600,00	798,90	798,87	100,00
		Sankční platby - OŽ	200,00	127,20	127,22	100,02
		Sankční platby - OFS	0,00	5,50	5,50	100,00
		Celkem sankční platby	3 600,00	1 910,50	1 910,41	100,00
222	2229	Přijaté vratky transferů - splátky	0,00	73,90	76,71	103,80
		Celkem přijaté vratky transferů		73,90	76,71	103,80

232	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	20,00	20,00	100,00
	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	463,30	463,32	100,00
	2324	Přijaté nekapitálové náhrady	0,00	606,80	610,65	100,63
	2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	4,00	
	2329	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	14,10	31,40	222,70
		<i>Celkem ostatní nedaňové příjmy</i>		1 104,20	1 129,37	102,28
24x	2460	Splátky půjček od obyvatelstva	50,00	50,00	29,00	58,00
		<i>Celkem splátky</i>	50,00	50,00	29,00	58,00
413	4131	Převody z vlastních fondů celkem, v tom:	118 036,00	69 800,00	69 800,00	100,00
		zdroj na výdaje Fondu zaměstnavatele	4 700,00	4 700,00	4 700,00	100,00
		dočasný zdroj na nájem radnice	48 336,00	0,00	0,00	
		zdroj na provozní výdaj	0,00	100,00	100,00	100,00
		zdroj na investice	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00
	4137	Převody mezi statutárními městy (hl.m. Prahou a jejich městskými částmi) celkem	477 631,00	756 744,40	733 682,12	96,95
		dotace na výkon státní správy	79 682,00	79 682,00	79 682,00	100,00
		dotační vztah k městským částem	397 949,00	397 949,00	397 949,00	100,00
		dotace získané za toto období	0,00	279 113,40	256 051,12	91,74
		<i>Celkem Transfery</i>	595 667,00	826 544,40	803 482,12	97,21
		<i>CELKEM PŘÍJMY městské části P4</i>	727 407,00	975 887,80	952 941,39	97,65

Rozbor čerpání výdajů po OdPa za období 12/2016 včetně konsolidace odd. par. 6330 pol. 5342 – 5345 v tis. Kč

Souhrnné ukazatele	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
002-PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ	48 228,00	52 402,90	14 428,67	27,53%
003-SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO	460 288,20	718 290,90	504 013,12	70,17%
004-SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI	68 468,60	109 225,00	52 740,77	48,29%
005-BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
006-VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY	391 126,60	460 894,90	1 043 647,01	226,44%
Rozpočet celkem	969 511,40	1 342 213,70	1 614 829,57	120,31%
Konsolidace celkem	9 500,00	9 500,00	716 963,82	
Rozpočet po odečtení konsolidace	960 011,40	1 332 713,70	897 865,75	

002-PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
002141	Vnitřní obchod	370,00	370,00	293,99	79,46%
002169	Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách	1 000,00	1 000,00	200,13	20,01%
0021XX	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	1 370,00	1 370,00	494,12	36,07%
002219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	26 608,00	36 161,70	12 608,26	34,87%
002299	Ostatní záležitosti v dopravě	9 480,00	5 699,80	698,68	12,26%
0022XX	Doprava	36 088,00	41 861,50	13 306,94	31,79%
002310	Pitná voda	20,00	0,00	0,00	
002321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	10 750,00	9 171,40	627,60	6,84%
0023XX	Vodní hospodářství	10 770,00	9 171,40	627,60	6,84%
002XXX	PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ	48 228,00	52 402,90	14 428,67	27,53%

003-SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
003111	Mateřské školy	49 899,00	77 167,70	71 744,90	92,97%
003113	Základní školy	150 651,00	250 942,00	207 257,00	82,59%
0031XX	Vzdělávání	200 550,00	328 109,70	279 001,91	85,03%
003292	Vzděl. národnostních menšin a multikulturní výchov	450,00	1 242,40	967,13	77,84%
003299	Ostatní záležitosti vzdělávání	9 767,50	2 068,90	1 160,54	56,09%
0032XX	Vzdělávání	10 217,50	3 311,30	2 127,68	64,26%
003311	Divadelní činnost	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
003319	Ostatní záležitosti kultury	4 920,00	5 284,00	3 764,11	71,24%
003326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo	525,00	760,90	159,92	21,02%
003330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.	150,00	270,00	270,00	100,00%
003349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	2 900,00	1 800,00	1 738,85	96,60%
003399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	2 650,00	5 149,00	4 576,02	88,87%
0033XX	Kultura, církve a sdělovací prostředky	11 145,00	14 963,90	12 208,90	81,59%

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
003412	Sportovní zařízení v majetku obce	55 150,00	59 389,90	36 565,49	61,57%
003419	Ostatní tělovýchovná činnost	7 541,00	24 911,40	11 124,73	44,66%
003421	Využití volného času dětí a mládeže	10 550,00	22 225,30	6 953,64	31,29%
003429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	7 722,70	20 906,00	1 826,00	8,73%
0034XX	Tělovýchova a zájmová činnost	80 963,70	127 432,60	56 469,85	44,31%
003511	Všeobecná ambulantní péče	0,00	25,00	25,00	100,00%
003525	Hospice	0,00	935,00	935,00	100,00%
003539	Ostatní zdravotnická zařiz.a služby pro zdravot.	10 600,00	98 764,10	35 475,86	35,92%
003541	Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi	1 630,00	1 657,40	1 315,77	79,39%
003543	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným	0,00	325,00	325,00	100,00%
003545	Programy paliativní péče	0,00	200,00	200,00	100,00%
003549	Ostatní speciální zdravotnická péče	80,00	80,00	36,55	45,69%
003599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	23 000,00	0,00	0,00	
0035XX	Zdravotnictví	35 310,00	101 986,50	38 313,18	37,57%
003612	Bytové hospodářství	10 700,00	18 698,10	13 204,04	70,62%
003613	Nebytové hospodářství	0,00	2 630,00	1 768,20	67,23%
003631	Veřejné osvětlení	20,00	33,00	29,93	90,70%
003632	Pohřebnictví	400,00	420,20	348,73	82,99%
003635	Územní plánování	8 800,00	8 994,80	4 516,69	50,21%
003639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	3 922,00	5 916,00	1 122,70	18,98%
0036XX	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	23 842,00	36 692,10	20 990,29	57,21%
003716	Monitoring ochrany ovzduší	50,00	0,00	0,00	
003722	Sběr a svoz komunálních odpadů	34 500,00	34 706,00	34 684,65	99,94%
003723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)	4 500,00	2 933,00	2 677,78	91,30%
003729	Ostatní nakládání s odpady	450,00	36,20	36,15	99,86%
003744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	50,00	0,00	0,00	
003745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	58 000,00	66 720,00	56 408,45	84,55%
003749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	0,00	334,60	30,84	9,22%
003769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	30,00	0,00	0,00	
003792	Ekologická výchova a osvěta	680,00	1 065,00	1 063,45	99,85%
0037XX	Ochrana životního prostředí	98 260,00	105 794,80	94 901,32	89,70%
003XXX	SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO	460 288,20	718 290,90	504 013,12	70,17%

004-SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
004312	Odborné sociální poradenství	0,00	435,00	435,00	100,00%
004329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	270,00	497,60	423,77	85,16%
004339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	0,00	6 383,10	4 383,57	68,67%
004342	Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům	100,00	110,00	26,42	24,02%
004345	Centra sociálně rehabilitačních služeb	0,00	130,00	130,00	100,00%
004349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelestva	0,00	240,00	240,00	100,00%
004350	Domovy pro seniory	0,00	340,00	340,00	100,00%
004351	Osobní asist., peč.slужba a podpora samost.bydlení	18 622,00	28 237,00	28 237,00	100,00%
004354	Chráněné bydlení	0,00	4 001,30	1 017,20	25,42%
004355	Týdenní stacionáře	0,00	99,00	99,00	100,00%
004356	Denní stacionáře a centra denních služeb	145,00	395,00	395,00	100,00%
004357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež	22 086,60	22 106,60	87,03	0,39%
004359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	6 307,00	8 437,00	8 437,00	100,00%
004371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi	60,00	760,00	736,30	96,88%

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
004372	Krizová pomoc	0,00	50,00	50,00	100,00%
004373	Domy na půl cesty	0,00	40,00	40,00	100,00%
004374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	17 800,00	33 165,40	4 404,26	13,28%
004376	Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra	0,00	115,00	115,00	100,00%
004377	Sociálně terapeutické dílny	0,00	20,00	20,00	100,00%
004378	Terénní programy	130,00	485,00	410,00	84,54%
004379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	2 948,00	3 178,00	2 714,21	85,41%
0043XX	Soc.péče a pomoc a spol.činnosti v soc.zabezp. a pol.zam.	68 468,60	109 225,00	52 740,77	48,29%
004XXX	SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI	68 468,60	109 225,00	52 740,77	48,29%

005-BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
005399	Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného pořádku	1400,00	1400,00	0,00	0,00%
0053XX	Bezpečnost a veřejný pořádek	1400,00	1400,00	0,00	0,00%
005XXX	BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA	1400,00	1400,00	0,00	0,00%

006-VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
006112	Zastupitelstva obcí	15 580,00	15 580,00	13 929,45	89,41%
006114	Volby do Parlamentu ČR	0,00	4 342,80	4 338,96	99,91%
006118	Volba prezidenta republiky	0,00	143,00	533,85	373,32%
006171	Činnost místní správy	302 675,70	331 213,40	297 486,12	89,82%
006172	Činnost regionální správy	0,00	0,00	0,00	
0061XX	St.moc, st.správa, územ. samospr. a pol. strany	318 255,70	351 279,20	316 288,38	90,04%
006310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	600,00	1 105,00	1 104,41	99,95%
006320	Pojištění funkčně nespecifikované	3 880,00	3 880,00	3 837,07	98,89%
006330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	9 500,00	13 768,80	721 232,69	5238,17%
006399	Ostatní finanční operace	0,00	497,00	496,97	99,99%
0063XX	Finanční operace	13 980,00	19 250,80	726 671,14	3774,76%
006409	Ostatní činnosti j.n.	58 890,90	90 364,90	687,49	0,76%
0064XX	Ostatní činnosti	58 890,90	90 364,90	687,49	0,76%
006XXX	VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY	391 126,60	460 894,90	1 043 647,01	226,44%

Rozbor čerpání výdajů po položkách za období 12/2017 v tis. Kč

Souhrnné ukazatele	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
Běžné výdaje celkem	660 287,10	843 723,10	1 418 815,87	168,16%
Kapitálové výdaje celkem	309 224,30	498 490,60	196 013,70	39,32%
Rozpočet celkem	969 511,40	1 342 213,70	1 614 829,57	120,31%
Konsolidace pol. 5342, 5345	9 500,00	9 500,00	716 963,82	
Rozpočet bez konsolidovaných položek	960 011,40	1 332 713,70	897 865,75	

I. Běžné výdaje

Položka	Název položky	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	118 000,00	132 574,70	130 602,37	98,51%
5019	Ostatní platy	900,00	906,00	474,94	52,42%
5021	Ostatní osobní výdaje	6 000,00	8 946,60	8 478,00	94,76%
5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	9 500,00	9 500,00	9 133,80	96,15%
5024	Odstupné	0,00	1 095,70	1 095,63	99,99%
5031	Povinné poj.na soc. zab.a přísp.na st. pol. zaměstnan.	32 875,00	37 097,60	36 372,64	98,05%
5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	12 055,00	13 602,40	13 256,35	97,46%
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	640,00	772,00	703,64	91,15%
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	100,00	103,60	91,58	88,40%
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	130,00	94,00	30,40	32,34%
50XX		180 200,00	204 692,60	200 239,34	97,82%
5131	Potraviny	130,00	134,60	121,92	90,58%
5132	Ochranné pomůcky	50,00	50,00	27,49	54,98%
5133	Léky a zdravotnický materiál	10,00	18,00	5,36	29,78%
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	272,00	355,90	337,66	94,87%
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	4 600,00	6 651,50	6 139,53	92,30%
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	700,00	700,00	699,97	100,00%
5139	Nákup materiálu j.n.	6 480,00	9 206,30	8 945,66	97,17%
5141	Úroky vlastní	0,00	0,00	3,03	
5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	400,00	905,00	904,56	99,95%
5151	Studená voda	886,00	805,60	756,54	93,91%
5152	Teplo	862,00	915,00	914,50	99,95%
5154	Elektrická energie	2 760,00	2 909,70	2 356,14	80,98%
5156	Pohonné hmoty a maziva	350,00	344,60	180,06	52,25%
5161	Poštovní služby	3 010,00	3 130,50	2 549,49	81,44%
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	3 200,00	3 359,50	3 046,11	90,67%
5163	Služby peněžních ústavů	4 095,00	4 080,00	4 031,90	98,82%
5164	Nájemné	49 533,00	61 808,80	53 538,33	86,62%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	11 520,00	12 317,20	7 450,72	60,49%
5167	Služby školení a vzdělávání	1 220,00	2 780,40	1 781,73	64,08%
5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	0,00	19 884,60	18 100,73	91,03%
5169	Nákup ostatních služeb	137 898,00	118 796,60	109 541,21	92,21%
5171	Opravy a udržování	16 342,00	28 549,20	15 381,36	53,88%

Položka	Název položky	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
5172	Programové vybavení	50,00	168,60	127,23	75,46%
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	200,00	222,20	55,39	24,93%
5175	Pohoštění	1 550,00	1 647,30	1 346,69	81,75%
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	
5192	Poskytnuté náhrady	500,00	520,20	351,12	67,50%
5194	Věcné dary	1 510,00	2 273,30	1 919,10	84,42%
51XX		248 128,00	282 534,60	240 613,54	85,16%
5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům- fyz.osobám	0,00	340,00	335,00	98,53%
5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům- práv.osobám	0,00	1 890,00	1 840,00	97,35%
5214	Neinv.transfery fin.a podob.instit.ve vlast.státu	0,00	0,00	0,00	
5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	0,00	2 946,00	2 946,00	100,00%
5222	Neinvestiční transfery spolkům	18 659,10	39 139,10	9 082,00	23,20%
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	150,00	1 010,00	1 010,00	100,00%
5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	0,00	705,00	705,00	100,00%
52XX		18 809,10	46 030,10	15 918,00	34,58%
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	152 986,00	167 698,90	167 698,52	100,00%
5334	Neinvestiční transf.veřejným výzkumným institucím	0,00	30,00	30,00	100,00%
5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	69 786,20	68 914,47	98,75%
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	0,00	150,00	150,00	100,00%
5342*	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4 750,00	4 750,00	4 700,00	98,95%
5345*	Převody vlastním rozpočtovým účtům	4 750,00	4 750,00	712 263,81	14995,03%
5347	Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody	0,00	4 268,80	4 268,87	100,00%
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5,00	5,00	15,50	310,00%
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	4,00	3,71	92,75%
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím	0,00	497,00	496,97	99,99%
53XX		162 491,00	251 939,90	958 541,87	380,46%
5424	Náhrady mezd v době nemoci	500,00	562,00	492,07	87,56%
5492	Dary obyvatelstvu	0,00	10,00	10,00	100,00%
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	3 104,00	3 104,00	2 981,05	96,04%
54XX		3 604,00	3 676,00	3 483,12	94,75%
5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	100,00	100,00	20,00	20,00%
56XX		100,00	100,00	20,00	20,00%
5901	Nespecifikované rezervy	46 955,00	54 749,90	0,00	0,00%
5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	0,00	0,00	
59XX		46 955,00	54 749,90	0,00	0,00%
	Běžné výdaje celkem	660 287,10	843 723,10	1 418 815,87	168,16%

* konsolidační položky (převody vlastním fondům a vlastním účtům)

II. Kapitálové výdaje

Položka	Název položky	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
6111	Programové vybavení	0,00	2 730,00	2 720,89	99,67%
6121	Budovy, haly a stavby	263 317,60	409 772,60	168 173,34	41,04%
6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	13 556,90	9 855,36	72,70%
6123	Dopravní prostředky	0,00	770,00	769,90	99,99%
6125	Výpočetní technika	29 118,70	26 388,70	11 029,88	41,80%
6130	Pozemky	3 370,00	3 370,00	290,33	8,62%
61XX		295 806,30	456 588,20	192 839,70	42,23%
6322	Investiční transfery spolkům	0,00	1 550,00	1 550,00	100,00%
6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	1 206,00	1 206,00	100,00%
6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím	0,00	3 608,60	418,00	11,58%
63XX		0,00	6 364,60	3 174,00	49,87%
6901	Rezervy kapitálových výdajů	13 418,00	35 537,80	0,00	0,00%
69XX		13 418,00	35 537,80	0,00	0,00%
	Kapitálové výdaje celkem	309 224,30	498 490,60	196 013,70	39,32%