

Podatelna (ÚMČ Praha 17)

Od:
Odesláno: 16. července 2018 9:20
Komu: Podatelna (ÚMČ Praha 17)
Předmět: Žádost o informace podle dotaz - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu sestavený k 12/2017

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Povinný subjekt:
Městská část Praha 17

Městská část Praha 17
Doručeno: 16.07.2018
ÚMČP17 011149/2018/EKN/kil
listy:2 přílohy:1
druh: li/sv:

Žadatel:
=====



mc17es6b4a11e7

=====

Povinný subjekt: Městská část Praha 17

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám Vás o zaslání Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu sestavený k 12/2017 za Vaši městskou část.
Výkaz prosím zaslat v elektronické verzi na uvedenou e-mailovou adresu.

Moc děkuji z a kladné vyřízení.

S přátelským pozdravem,

Informaci poskytněte elektronicky na e-mail:

Tato elektronická adresa je adresou pro doručování ve smyslu § 14 odst. 2 Zákona o svobodném přístupu k informacím. Na tuto adresu žádám i o doručení do vlastních rukou (případně rozhodnutí o odmítnutí žádosti) postupem podle § 19 odst. 8 Správního řádu. Řádným a včasným zpřístupněním informace na základě této žádosti beru na vědomí, že jste splnili svou povinnost podle Zákona 106/1999 Sb.

Vámi poskytnutá informace bude automaticky zveřejněna na stránkách www.informaceprovsechny.cz. Použitím této služby žadatel s takovým zveřejněním vyjádřil souhlas. Tím také splníte povinnost zveřejnit informace způsobem umožňující dálkový přístup (§ 5, odst. 3 Zákona 106/1999 Sb.).

Ochrana osobních údajů žadatele:

Jako provozovatel služby Informace pro všechny vás žádáme, abyste do odpovědi a případných příloh NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE. Pro plnou identifikaci žadatele ve vaší odpovědi stačí jméno, příjmení a unikátní e-mailová adresa, kterou vygeneroval náš systém pro daný dotaz. Při uveřejnění vaší odpovědi na stránkách Informace pro všechny dochází k zveřejnění na stránkách www.infoprovsechny.cz. Pokud text odpovědi obsahuje osobní údaje, k jejichž zveřejnění vám žadatel nedal souhlas, dochází jejich uveřejněním k porušení ochrany osobních údajů. Jako povinný subjekt jste podle zákona správcem osobních údajů žadatele, které jste povinni zpracovávat pouze za účelem vyřízení žádosti o poskytnutí



**MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 17
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
EKONOMICKÝ ODBOR**

Žalanského 291/12b
163 02 Praha 6

Váš dopis zn.

Naše značka
mc17es6b4a1e7

Vyřizuje/linka
Ing. Petra Kiliánová
tel.: 234683540

Praha dne 23. 7. 2018

Věc: Sdělení o poskytnutí informace dle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Vážená paní

dne 16. 7. 2018 byla Městské části Praha 17 doručena Vaše žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v níž žádáte o zaslání Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu sestavený k 12/2017 m. č. Praha 17.

Požadované informace naleznete v příloze.

S pozdravem

Ing. Petra Kiliánová
vedoucí ekonomického odboru

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad
sestavený k 12 / 2017

(v Kč na dvě desetinná místa) do konsolidace se nepočítají pol. 4137 a 5347

Rok Měsíc IČO
2017 12 00231223

Název a sídlo účetní jednotky:

Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b
16300 Praha - Řepy

NS: 00231223

HČ MČ Praha 17

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1341	Poplatek ze psů	750 000,00	750 000,00	777 565,75	103,68	103,68
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	4 000,00	4 000,00	6 172,50	154,31	154,31
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	550 000,00	550 000,00	1 464 666,00	266,30	266,30
0000	1344	Poplatek ze vstupného	3 000,00	3 000,00	6 298,00	209,93	209,93
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	1 200 000,00	1 200 000,00	1 666 470,00	138,87	138,87
0000	1361	Správní poplatky	2 913 000,00	2 913 000,00	3 084 485,00	105,89	105,89
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	9 500 000,00	9 500 000,00	10 157 671,94	106,92	106,92
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva			35 000,00	*****	*****
0000	Bez ODPA		14 920 000,00	14 920 000,00	17 198 329,19	115,27	115,27
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	110 000,00	110 000,00	167 900,88	152,64	152,64
2169	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			6 000,00	*****	*****
2169	Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách		110 000,00	110 000,00	173 900,88	158,09	158,09
2212	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		1 600 000,00	1 600 000,00	*****	100,00
2212	Silnice			1 600 000,00	1 600 000,00	*****	100,00
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	3 000,00	3 000,00	51 500,00	*****	*****
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		3 000,00	3 000,00	51 500,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3111	2322	Přijaté pojistné náhrady		67 400,00	67 474,00	*****	100,11
3111		Mateřské školy		67 400,00	67 474,00	*****	100,11
3113	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			318 132,12	*****	*****
3113		Základní školy			318 132,12	*****	*****
3319	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		285 800,00	285 869,99	*****	100,02
3319		Ostatní záležitosti kultury		285 800,00	285 869,99	*****	100,02
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary		23 000,00	23 000,00	*****	100,00
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.		23 000,00	23 000,00	*****	100,00
3632	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			219 710,00	*****	*****
3632		Pohřebnictví			219 710,00	*****	*****
3699	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			10 000,00	*****	*****
3699	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		285 100,00	301 648,50	*****	105,80
3699		Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje		285 100,00	311 648,50	*****	109,31
3729	2321	Přijaté neinvestiční dary		85 800,00	85 787,00	*****	99,98
3729		Ostatní nakládání s odpady		85 800,00	85 787,00	*****	99,98
3745	2321	Přijaté neinvestiční dary		1 150 000,00	1 150 000,00	*****	100,00
3745	2322	Přijaté pojistné náhrady		5 500,00	5 530,00	*****	100,55
3745	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	31 500,00	44 400,00	44 436,82	141,07	100,08
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	31 500,00	1 199 900,00	1 199 966,82	*****	100,01
5512	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		44 000,00	44 000,00	*****	100,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část		44 000,00	44 000,00	*****	100,00
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	70 000,00	70 000,00	134 471,29	192,10	192,10
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			25 681,60	*****	*****
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			200,00	*****	*****
6171		Činnost místní správy	70 000,00	70 000,00	160 352,89	229,08	229,08
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	4 591 700,00	4 591 700,00	4 232 197,82	92,17	92,17
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 591 700,00	4 591 700,00	4 232 197,82	92,17	92,17
6330	4131	Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos	75 000 000,00	75 000 000,00	90 009 553,94	120,01	120,01
6330	4133	Převody z vlastních rezerv. fondů (jiných než OSS)	228 236 000,00	228 236 000,00	43 203 430,09	18,93	18,93
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	1 500 000,00	1 500 000,00	644 710 881,16	*****	*****
6330	4137	Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody	95 710 000,00	216 222 600,00	214 279 990,94	223,88	99,10
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			3 423 542,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů		1 565 000,00	1 445 891,30	*****	92,39
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	400 446 000,00	522 523 600,00	997 073 289,43	248,99	190,82
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		278 100,00	278 136,60	*****	100,01
6402		Finanční vypořádání minulých let		278 100,00	278 136,60	*****	100,01
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		1 341 000,00	1 160 388,14	*****	86,53
6409		Ostatní činnosti j.n.		1 341 000,00	1 160 388,14	*****	86,53
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			420 172 200,00	547 428 400,00	1 024 483 683,38	243,82	187,14

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2212	5164	Nájemné	12 000,00	12 000,00	2 994,00	24,95	24,95
2212	5169	Nákup ostatních služeb	950 000,00	950 000,00	683 247,95	71,92	71,92
2212	5171	Opravy a udržování	800 000,00	900 000,00	888 348,73	111,04	98,71
2212	6121	Budovy, haly a stavby	24 680 000,00	25 536 000,00	9 102 071,85	36,88	35,64
2212	Silnice		26 442 000,00	27 398 000,00	10 676 662,53	40,38	38,97
2219	5169	Nákup ostatních služeb	2 550 000,00	2 590 000,00	2 248 701,61	88,18	86,82
2219	5171	Opravy a udržování	3 200 000,00	3 300 000,00	848 395,28	26,51	25,71
2219	6121	Budovy, haly a stavby	6 000 000,00	11 067 000,00	5 252 527,17	87,54	47,46
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		11 750 000,00	16 957 000,00	8 349 624,06	71,06	49,24
2229	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		16 000,00		*****	0,00
2229	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
2229	5171	Opravy a udržování	100 000,00	84 000,00	81 166,67	81,17	96,63
2229	6121	Budovy, haly a stavby	2 500 000,00	7 884 000,00	7 759 929,60	310,40	98,43
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		2 650 000,00	8 034 000,00	7 841 096,27	295,89	97,60
3111	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	49 400,00	46 300,00	92,60	93,72
3111	5175	Pohoštění	4 000,00	4 000,00	3 976,00	99,40	99,40
3111	5194	Věcné dary	3 000,00	3 000,00	2 990,00	99,67	99,67
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	6 836 000,00	7 276 700,00	7 276 659,00	106,45	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		3 455 400,00	3 455 318,00	*****	100,00
3111	5901	Nespecifikované rezervy		400,00		*****	0,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby	8 250 000,00	8 250 000,00	7 073 029,44	85,73	85,73
3111	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		89 300,00	89 341,00	*****	100,05
3111	Mateřské školy		15 143 000,00	19 128 200,00	17 947 613,44	118,52	93,83
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		4 590 000,00	2 297 196,48	*****	50,05
3113	5139	Nákup materiálu j.n.		20 000,00	9 989,76	*****	49,95
3113	5171	Opravy a udržování		473 000,00	269 528,31	*****	56,98
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	17 538 000,00	18 386 500,00	18 384 700,00	104,83	99,99
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		6 375 400,00	6 305 342,20	*****	98,90
3113	5901	Nespecifikované rezervy	1 000 000,00	164 100,00		0,00	0,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	27 350 000,00	40 202 000,00	23 542 677,35	86,08	58,56
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení		10 885 000,00	5 442 331,48	*****	50,00
3113	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		300 000,00	300 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3113	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		1 850 500,00		*****	0,00
3113	Základní školy		45 888 000,00	83 246 500,00	56 551 765,58	123,24	67,93
3141	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 655 000,00	4 655 000,00	4 655 000,00	100,00	100,00
3141	Školní stravování		4 655 000,00	4 655 000,00	4 655 000,00	100,00	100,00
3231	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		75 300,00	75 300,00	*****	100,00
3231	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	1 000 000,00	942 235,83	94,22	94,22
3231	Základní umělecké školy		1 000 000,00	1 075 300,00	1 017 535,83	101,75	94,63
3319	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	9 206 000,00	9 941 800,00	9 941 869,99	107,99	100,00
3319	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		109 400,00	109 400,00	*****	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		9 206 000,00	10 051 200,00	10 051 269,99	109,18	100,00
3349	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	689 000,00	689 000,00	687 193,00	99,74	99,74
3349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	173 000,00	173 000,00	171 799,00	99,31	99,31
3349	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	63 000,00	63 000,00	61 849,00	98,17	98,17
3349	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	910 000,00	910 000,00	746 816,80	82,07	82,07
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
3349	5169	Nákup ostatních služeb	215 000,00	215 000,00	156 990,20	73,02	73,02
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		2 054 000,00	2 054 000,00	1 824 648,00	88,83	88,83
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	270 000,00	270 000,00	217 800,00	80,67	80,67
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	40 000,00	32 548,00	92,99	81,37
3399	5164	Nájemné	20 000,00	20 800,00	11 858,00	59,29	57,01
3399	5169	Nákup ostatních služeb	721 000,00	733 200,00	621 034,10	86,14	84,70
3399	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
3399	5175	Pohoštění	124 000,00	141 200,00	64 316,00	51,87	45,55
3399	5194	Věcné dary	213 000,00	213 000,00	119 343,00	56,03	56,03
3399	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		1 423 000,00	1 458 200,00	1 076 899,10	75,68	73,85
3412	6121	Budovy, haly a stavby	160 400 000,00	206 200 000,00	54 705 234,91	34,11	26,53
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení		660 000,00		*****	0,00
3412	6130	Pozemky		3 200 000,00	3 196 480,00	*****	99,89
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		160 400 000,00	210 060 000,00	57 901 714,91	36,10	27,56
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 588 000,00	7 760 000,00	2 465 000,00	44,11	31,77
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		5 588 000,00	7 760 000,00	2 465 000,00	44,11	31,77
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
3421	5164	Nájemné		27 000,00	25 652,00	*****	95,01

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3421	5169	Nákup ostatních služeb	550 000,00	547 000,00	543 944,59	98,90	99,44
3421	5171	Opravy a udržování	800 000,00	800 000,00	799 249,69	99,91	99,91
3421	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3421	6121	Budovy, haly a stavby		60 000,00	59 229,00	*****	98,72
3421	6122	Stroje, přístroje a zařízení	550 000,00	490 000,00	101 761,00	18,50	20,77
3421	Využití volného času dětí a mládeže		1 930 000,00	1 950 000,00	1 549 836,28	80,30	79,48
3429	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		155 000,00	155 000,00	*****	100,00
3429	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		80 000,00	80 000,00	*****	100,00
3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		57 000,00	57 000,00	*****	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace			312 000,00	312 000,00	*****	100,00
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	40 000,00	1 194,00	3,98	2,99
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	10 000,00	120,00	0,60	1,20
3632	5151	Studená voda	25 000,00	25 000,00	5 717,00	22,87	22,87
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	377 777,32	94,44	94,44
3632	5171	Opravy a udržování	380 000,00	380 000,00	58 882,67	15,50	15,50
3632	5192	Poskytnuté náhrady	43 400,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00
3632	6121	Budovy, haly a stavby	1 350 000,00	1 350 000,00	173 361,69	12,84	12,84
3632	Pohřebnictví		2 253 400,00	2 253 400,00	617 052,68	27,38	27,38
3699	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	270 200,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00
3699	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	56 100,00	9 847,00	19,69	17,55
3699	5141	Úroky vlastní	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3699	5169	Nákup ostatních služeb	1 450 000,00	1 542 000,00	517 337,00	35,68	33,55
3699	5901	Nespecifikované rezervy	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
3699	6121	Budovy, haly a stavby	7 600 200,00	9 805 300,00	5 100 862,25	67,11	52,02
3699	6122	Stroje, přístroje a zařízení	2 000 000,00	2 413 000,00	2 412 861,00	120,64	99,99
3699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje		12 372 400,00	15 012 400,00	8 040 907,25	64,99	53,56
3729	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	335 800,00	333 207,38	133,28	99,23
3729	Ostatní nakládání s odpady		250 000,00	335 800,00	333 207,38	133,28	99,23
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv	8 000,00	8 000,00	1 751,00	21,89	21,89
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	250 000,00	225 000,00	106 857,56	42,74	47,49
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	70 000,00	52 694,00	75,28	75,28
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	3 242,00	32,42	32,42
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	200 000,00	37 026,00	18,51	18,51

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3745	5169	Nákup ostatních služeb	11 700 000,00	13 074 400,00	12 677 370,57	108,35	96,96
3745	5171	Opravy a udržování	150 000,00	194 000,00	182 954,70	121,97	94,31
3745	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	238 000,00	13 000,00		0,00	0,00
3745	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		4 000,00	4 000,00	*****	100,00
3745	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3745	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		18 000,00	18 000,00	*****	100,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		12 626 000,00	13 831 400,00	13 098 895,83	103,75	94,70
4329	5169	Nákup ostatních služeb	115 000,00	115 000,00	73 000,00	63,48	63,48
4329	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
4329	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	3 274,00	32,74	32,74
4329	5901	Nespecifikované rezervy	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		128 000,00	128 000,00	76 274,00	59,59	59,59
4339	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	482 000,00	982 000,00	465 317,00	96,54	47,38
4339	5021	Ostatní osobní výdaje	7 000,00	17 000,00	5 600,00	80,00	32,94
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	121 000,00	246 000,00	116 329,00	96,14	47,29
4339	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	44 000,00	89 000,00	41 880,00	95,18	47,06
4339	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		7 000,00		*****	0,00
4339	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	60 000,00	22 801,00	57,00	38,00
4339	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	20 000,00		0,00	0,00
4339	5169	Nákup ostatních služeb	701 300,00	1 226 300,00	219 197,00	31,26	17,87
4339	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	7 000,00	12 000,00	3 295,00	47,07	27,46
4339	5175	Pohoštění	6 000,00	11 000,00	3 906,00	65,10	35,51
4339	5492	Dary obyvatelstvu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		1 423 300,00	2 675 300,00	883 325,00	62,06	33,02
4341	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřízpús.		10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
4349	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	102 000,00	100 275,00	167,13	98,31
4349	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům		49 900,00	49 900,00	*****	100,00
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva		61 000,00	152 900,00	150 175,00	246,19	98,22
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 106 000,00	1 106 000,00	1 106 000,00	100,00	100,00
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	9 565 000,00	9 865 000,00	9 865 000,00	103,14	100,00
4351	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		3 386 000,00	3 386 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4351	6121	Budovy, haly a stavby	20 000 000,00	9 800 000,00	1 222 100,00	6,11	12,47
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		30 671 000,00	24 157 000,00	15 579 100,00	50,79	64,49
4356	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	11 200,00	2 000,00		0,00	0,00
4356	5222	Neinvestiční transfery spolkům	8 800,00	18 000,00	18 000,00	204,55	100,00
4356	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	35 000,00	35 000,00	20 000,00	57,14	57,14
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		55 000,00	55 000,00	38 000,00	69,09	69,09
4357	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	458 000,00	458 000,00	458 000,00	100,00	100,00
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		458 000,00	458 000,00	458 000,00	100,00	100,00
4359	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		6 200,00	5 718,00	*****	92,23
4359	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		680 800,00	240 299,00	*****	35,30
4359	5139	Nákup materiálu j.n.		269 500,00	139 027,16	*****	51,59
4359	5154	Elektrická energie		100 000,00	50 000,00	*****	50,00
4359	5156	Pohonné hmoty a maziva		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4359	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		49 300,00	38 528,24	*****	78,15
4359	5167	Služby školení a vzdělávání		45 600,00	45 513,80	*****	99,81
4359	5169	Nákup ostatních služeb	205 000,00	1 451 500,00	513 999,00	250,73	35,41
4359	5172	Programové vybavení		40 000,00	36 690,00	*****	91,73
4359	5175	Pohoštění		25 000,00	19 194,00	*****	76,78
4359	5179	Ostatní nákupy j.n.	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00
4359	5194	Věcné dary		80 000,00	46 053,00	*****	57,57
4359	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		25 000,00	25 000,00	*****	100,00
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům		60 000,00	60 000,00	*****	100,00
4359	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		230 000,00	2 882 900,00	1 245 022,20	541,31	43,19
5212	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	411 000,00	411 000,00	411 000,00	100,00	100,00
5212	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	103 000,00	103 000,00	103 000,00	100,00	100,00
5212	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	37 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00	100,00
5212	5132	Ochranné pomůcky		2 000,00	1 239,00	*****	61,95
5212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		17 000,00	16 591,20	*****	97,60
5212	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	48 000,00	13 826,00	27,65	28,80
5212	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	8 000,00		0,00	0,00
5212	Ochrana obyvatelstva		626 000,00	626 000,00	582 656,20	93,08	93,08
5512	5132	Ochranné pomůcky	65 000,00	35 400,00	35 312,10	54,33	99,75
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	30 000,00	36 000,00	35 907,50	119,69	99,74
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00			0,00	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	447 700,00	447 052,61	447,05	99,86
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	65 000,00	179 600,00	176 453,87	271,47	98,25
5512	5151	Studená voda	25 000,00	11 000,00	10 988,00	43,95	99,89
5512	5153	Plyn	72 000,00	117 000,00	116 298,00	161,53	99,40
5512	5154	Elektrická energie	100 000,00	44 000,00	43 421,00	43,42	98,68
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	75 000,00	77 800,00	77 725,00	103,63	99,90
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	75 000,00	70 500,00	40 362,25	53,82	57,25
5512	5163	Služby peněžních ústavů	60 000,00	41 000,00	40 914,00	68,19	99,79
5512	5164	Nájemné	9 000,00	9 000,00	2 904,00	32,27	32,27
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	25 000,00	20 600,00	20 525,00	82,10	99,64
5512	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	89 500,00	85 058,00	141,76	95,04
5512	5171	Opravy a udržování	300 000,00	181 300,00	181 289,30	60,43	99,99
5512	5175	Pohoštění	15 000,00	8 400,00	2 783,00	18,55	33,13
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		1 081 000,00	1 368 800,00	1 316 993,63	121,83	96,22
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	464 000,00	464 000,00	456 964,00	98,48	98,48
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	2 981 000,00	2 981 000,00	2 883 947,00	96,74	96,74
6112	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	738 000,00	738 000,00	729 322,00	98,82	98,82
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	311 000,00	311 000,00	311 000,00	100,00	100,00
6112	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	4 000,00	4 000,00	2 519,00	62,98	62,98
6112	5139	Nákup materiálu j.n.	65 000,00	38 200,00	18 897,84	29,07	49,47
6112	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	40 000,00	32 000,00	29 668,00	74,17	92,71
6112	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	9 754,00	24,39	24,39
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	40 000,00	43 500,00	10 884,00	27,21	25,02
6112	5175	Pohoštění	130 000,00	148 600,00	148 834,00	114,49	100,16
6112	5179	Ostatní nákupy j.n.	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00	100,00
6112	5194	Věcné dary	60 000,00	74 700,00	62 866,00	104,78	84,16
6112	5492	Dary obyvatelstvu	37 000,00	40 000,00	40 000,00	108,11	100,00
6112	Zastupitelstva obcí		5 030 000,00	5 030 000,00	4 784 655,84	95,12	95,12
6114	5019	Ostatní platby		4 000,00	3 654,00	*****	91,35
6114	5021	Ostatní osobní výdaje		330 000,00	329 814,00	*****	99,94
6114	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen		1 000,00	780,00	*****	78,00
6114	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		1 400,00	1 244,00	*****	88,86
6114	5139	Nákup materiálu j.n.		75 000,00	107 964,70	*****	143,95

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6114	5156	Pohonné hmoty a maziva		5 000,00	4 397,00	*****	87,94
6114	5164	Nájemné		43 000,00	42 420,00	*****	98,65
6114	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		99 000,00	98 373,00	*****	99,37
6114	5169	Nákup ostatních služeb		1 800,00	1 807,00	*****	100,39
6114	5171	Opravy a udržování		1 000,00	600,00	*****	60,00
6114	5175	Pohoštění		31 000,00	30 597,30	*****	98,70
6114	Volby do Parlamentu ČR			592 200,00	621 651,00	*****	104,97
6118	5139	Nákup materiálu j.n.		23 300,00	23 317,12	*****	100,07
6118	5175	Pohoštění		5 700,00	5 682,00	*****	99,68
6118	Volba prezidenta republiky			29 000,00	28 999,12	*****	100,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	34 716 000,00	38 692 100,00	35 538 466,00	102,37	91,85
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	785 000,00	1 998 900,00	1 277 285,00	162,71	63,90
6171	5024	Odstupné		86 000,00	85 433,00	*****	99,34
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	8 876 000,00	9 873 800,00	8 979 316,00	101,16	90,94
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	3 196 000,00	3 554 700,00	3 234 137,00	101,19	90,98
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	190 000,00	190 000,00	184 353,00	97,03	97,03
6171	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	3 000,00	2 130,00	106,50	71,00
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	2 000,00	32 000,00	16 236,00	811,80	50,74
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	150 000,00	150 000,00	119 476,70	79,65	79,65
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 723 000,00	1 688 400,00	1 396 117,18	81,03	82,69
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 157 000,00	1 193 000,00	1 078 144,56	93,18	90,37
6171	5151	Studená voda	190 000,00	190 000,00	156 868,00	82,56	82,56
6171	5152	Teplo	350 000,00	350 000,00	145 706,00	41,63	41,63
6171	5153	Plyn	400 000,00	400 000,00	253 995,00	63,50	63,50
6171	5154	Elektrická energie	930 000,00	930 000,00	503 392,98	54,13	54,13
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	150 000,00	150 000,00	67 865,00	45,24	45,24
6171	5157	Teplá voda	70 000,00	70 000,00	57 787,00	82,55	82,55
6171	5161	Poštovní služby	300 000,00	360 000,00	342 400,00	114,13	95,11
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 900 000,00	1 935 700,00	1 620 140,15	85,27	83,70
6171	5163	Služby peněžních ústavů	65 000,00	65 000,00	64 569,00	99,34	99,34
6171	5164	Nájemné	162 000,00	182 000,00	157 820,48	97,42	86,71
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	350 000,00	350 000,00	216 824,00	61,95	61,95
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 100 000,00	1 298 600,00	556 784,01	50,62	42,88
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	2 940 000,00	3 420 000,00	2 960 959,95	100,71	86,58

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5169	Nákup ostatních služeb	3 265 000,00	3 777 900,00	3 441 602,72	105,41	91,10
6171	5171	Opravy a udržování	1 120 000,00	1 120 000,00	404 880,73	36,15	36,15
6171	5172	Programové vybavení	100 000,00	206 300,00	172 079,00	172,08	83,41
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	160 000,00	160 000,00	125 901,00	78,69	78,69
6171	5175	Pohoštění	80 000,00	85 000,00	24 074,00	30,09	28,32
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	62 000,00	62 000,00	61 500,00	99,19	99,19
6171	5194	Věcné dary	20 000,00	20 000,00	9 670,00	48,35	48,35
6171	5361	Nákup kolků	1 000,00	3 000,00	2 950,00	295,00	98,33
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	9 000,00	9 000,00	6 410,00	71,22	71,22
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	150 000,00	173 300,00	173 306,00	115,54	100,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		1 500 000,00	1 409 939,30	*****	94,00
6171	6111	Programové vybavení	1 100 000,00	584 000,00	150 011,00	13,64	25,69
6171	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		516 000,00	515 460,00	*****	99,90
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	400 000,00	400 000,00		0,00	0,00
6171	6123	Dopravní prostředky		280 000,00	275 690,00	*****	98,46
6171	6125	Výpočetní technika	700 000,00	700 000,00	119 064,00	17,01	17,01
6171	Činnost místní správy		66 873 000,00	76 761 700,00	65 908 743,76	98,56	85,86
6310	5163	Služby peněžních ústavů	42 000,00	42 000,00	24 991,50	59,50	59,50
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		42 000,00	42 000,00	24 991,50	59,50	59,50
6320	5163	Služby peněžních ústavů	630 000,00	630 000,00	572 710,50	90,91	90,91
6320	Pojištění funkčně nespécifikované		630 000,00	630 000,00	572 710,50	90,91	90,91
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00	100,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		1 565 000,00	569 856 610,52	*****	*****
6330	5347	Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody		475 800,00	475 809,13	*****	100,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			4 714 150,00	*****	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	228 236 000,00	228 236 000,00	116 712 984,03	51,14	51,14
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		228 236 000,00	228 236 000,00	116 712 984,03	51,14	51,14
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			-6 410,00	*****	*****
6399	Ostatní finanční operace				-6 410,00	*****	*****
6409	5191	Zaplacené sankce		100,00	75,00	*****	75,00
6409	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	35 800,00	34 000,00	170,00	94,97
6409	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	87 000,00	87 000,00	36 666,00	42,14	42,14
6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
6409	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	10 000,00			0,00	*****
6409	5492	Dary obyvatelstvu	30 000,00	26 100,00	3 500,00	11,67	13,41

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6409	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu		65 000,00	65 000,00	*****	100,00
6409	5901	Nespecifikované rezervy	2 800 000,00	21 668 000,00		0,00	0,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			2 518 842,00	*****	*****
6409		Ostatní činnosti j.n.	2 947 000,00	21 883 000,00	2 659 083,00	90,23	12,15
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			655 632 100,00	794 831 000,00	992 494 253,56	151,38	124,87

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 kap. OSFA(+/-)	8115	235 459 900,00	247 402 600,00	-332 335 186,42	-141,14	-134,33
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117			100 436 166,59	*****	*****
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				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127			200 000 000,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128				*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8214				*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí						
jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218				*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228				*****	*****

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-)	8901			-90 409,99	*****	*****
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	235 459 900,00	247 402 600,00	-31 989 429,82	-13,59	-12,93

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 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	14 920 000,00	14 920 000,00	17 163 329,19	115,04	115,04
TRÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	4 806 200,00	8 384 800,00	8 647 064,76	179,91	103,13
TRÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030		1 600 000,00	1 600 000,00	*****	100,00
TRÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	400 446 000,00	522 523 600,00	997 073 289,43	248,99	190,82
PŘÍJMY CELKEM	4050	420 172 200,00	547 428 400,00	1 024 483 683,38	243,82	187,14
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	229 736 000,00	231 301 000,00	692 783 744,55	301,56	299,52
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				*****	*****
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 region.rad	4081				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100				*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110				*****	*****
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	4111				*****	*****
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				*****	*****
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130	228 236 000,00	228 236 000,00	43 203 430,09	18,93	18,93
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	1 500 000,00	1 500 000,00	644 710 881,16	*****	*****
4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145	95 710 000,00	216 222 600,00	214 279 990,94	223,88	99,10
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			3 423 542,00	*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150		1 565 000,00	1 445 891,30	*****	92,39
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180				*****	*****
4223 - Investiční přijaté transfery od region.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				*****	*****

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 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194				*****	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	190 436 200,00	316 127 400,00	331 699 938,83	174,18	104,93
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	391 751 900,00	451 308 900,00	864 957 994,99	220,79	191,66
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	263 880 200,00	343 522 100,00	127 536 258,57	48,33	37,13
VÝDAJE CELKEM	4240	655 632 100,00	794 831 000,00	992 494 253,56	151,38	124,87
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	229 736 000,00	231 301 000,00	692 783 744,55	301,56	299,52
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270				*****	*****
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280				*****	*****
*5342 - Převody FKSP a sociál. fondu obcí a krajů	4281	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00	100,00
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300		1 565 000,00	569 856 610,52	*****	*****
5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305		475 800,00	475 809,13	*****	100,00
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			4 714 150,00	*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	228 236 000,00	228 236 000,00	116 712 984,03	51,14	51,14
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 reg.radám	4341				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně	4350				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	4370				*****	*****
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371				*****	*****

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
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 reg. radám	4411				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr.	4421				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje	4423				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	425 896 100,00	563 530 000,00	299 710 509,01	70,37	53,18
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-235 459 900,00	-247 402 600,00	31 989 429,82	-13,59	-12,93
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	235 459 900,00	247 402 600,00	-31 989 429,82	-13,59	-12,93
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	235 459 900,00	247 402 600,00	-31 989 429,82	-13,59	-12,93

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	383 062 217,85	641 763 425,82	-258 701 207,97
Běžné účty fondů ÚSC	6020	1 243 140,85	74 779 312,30	-73 536 171,45
Běžné účty celkem	6030	384 305 358,70	716 542 738,12	-332 237 379,42
Pokladna	6040		97 807,00	-97 807,00

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 z území jiného okresu	7090				*****	*****
v tom položky:						
2226 - Přij. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	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 půjč.prostř.přij.z území j.okresu	7140				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				*****	*****
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.rozp.úz.úrovně	7160				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr.	7170				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180				*****	*****
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7190				*****	*****
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7192				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200				*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7210				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prost.posk.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				*****	*****
v tom položky:						
2223 - Přij.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291				*****	*****
2226 - Přij. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7292				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300				*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350				*****	*****

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.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 poskyt.na území jiného kraje	7400				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420				*****	*****
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně	7430				*****	*****
5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7431				*****	*****
5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7432				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7440				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	7450				*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7460				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.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				*****	*****

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93

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

X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM

Účelový znak	Název	Kód územní jednotky	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b	c		103

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

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
6330	4137		108	1				*****	*****
6330	4137		108	5				*****	*****
6330	4137	Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody						*****	*****
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						*****	*****
C E L K E M								*****	*****

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3111	5336		103	1		1 079 100,00	1 079 009,00	*****	99,99
3111	5336		103	5		1 079 000,00	1 079 009,00	*****	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				2 158 100,00	2 158 018,00	*****	100,00
3111	Mateřské školy					2 158 100,00	2 158 018,00	*****	100,00
3113	5336		103	1		1 155 300,00	1 155 251,10	*****	100,00
3113	5336		103	5		1 155 200,00	1 155 251,10	*****	100,00
3113	5336		108	1		594 000,00	562 800,00	*****	94,75
3113	5336		108	5		601 700,00	562 800,00	*****	93,53
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				3 506 200,00	3 436 102,20	*****	98,00
3113	6356		108	1		869 700,00		*****	0,00

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3113	6356		108	5		980 800,00		*****	0,00
3113	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím				1 850 500,00		*****	0,00
3113	Základní školy					5 356 700,00	3 436 102,20	*****	64,15
3399	5169		104	1		5 800,00	5 662,80	*****	97,63
3399	5169		104	5		6 400,00	6 292,00	*****	98,31
3399	5169	Nákup ostatních služeb				12 200,00	11 954,80	*****	97,99
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.					12 200,00	11 954,80	*****	97,99
3699	5137		108	1	101 300,00	72 200,00		0,00	0,00
3699	5137		108	5	168 900,00	121 800,00		0,00	0,00
3699	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			270 200,00	194 000,00		0,00	0,00
3699	5139		108	1		2 300,00	2 286,00	*****	99,39
3699	5139		108	5		3 800,00	3 810,00	*****	100,26
3699	5139	Nákup materiálu j.n.				6 100,00	6 096,00	*****	99,93
3699	5169		108	1		35 000,00	34 122,00	*****	97,49
3699	5169		108	5		57 000,00	56 870,00	*****	99,77
3699	5169	Nákup ostatních služeb				92 000,00	90 992,00	*****	98,90
3699	6121		108	1	324 400,00	324 400,00		0,00	0,00
3699	6121		108	5	540 800,00	540 800,00		0,00	0,00
3699	6121	Budovy, haly a stavby			865 200,00	865 200,00		0,00	0,00
3699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje				1 135 400,00	1 157 300,00	97 088,00	8,55	8,39
6171	5011		104	1		110 900,00	110 892,87	*****	99,99
6171	5011		104	5		123 200,00	123 214,30	*****	100,01
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				234 100,00	234 107,17	*****	100,00
6171	5021		103	1		262 800,00	244 737,00	*****	93,13
6171	5021		103	5		291 100,00	271 930,00	*****	93,41
6171	5021		104	1		18 000,00	18 000,00	*****	100,00
6171	5021		104	5		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje				591 900,00	554 667,00	*****	93,71
6171	5031		104	1		27 700,00	27 724,50	*****	100,09
6171	5031		104	5		30 800,00	30 805,00	*****	100,02
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a příspěv.na st.pol.zaměstnan				58 500,00	58 529,50	*****	100,05
6171	5032		104	1		10 000,00	9 981,72	*****	99,82

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
6171	5032		104	5		11 100,00	11 092,70	*****	99,93
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				21 100,00	21 074,42	*****	99,88
6171	5137		103	1		22 500,00	12 990,60	*****	57,74
6171	5137		103	5		26 000,00	14 434,00	*****	55,52
6171	5137		104	1		12 400,00	12 360,15	*****	99,68
6171	5137		104	5		13 800,00	13 733,50	*****	99,52
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				74 700,00	53 518,25	*****	71,64
6171	5139		103	1		39 700,00	27 904,50	*****	70,29
6171	5139		103	5		44 000,00	31 005,00	*****	70,47
6171	5139		104	1				*****	*****
6171	5139		104	5				*****	*****
6171	5139	Nákup materiálu j.n.				83 700,00	58 909,50	*****	70,38
6171	5167		103	1		18 000,00	16 200,00	*****	90,00
6171	5167		103	5		19 000,00	18 000,00	*****	94,74
6171	5167	Služby školení a vzdělávání				37 000,00	34 200,00	*****	92,43
6171	5169		103	1		41 400,00	40 110,33	*****	96,88
6171	5169		103	5		47 200,00	44 567,03	*****	94,42
6171	5169		104	1		128 700,00	129 364,66	*****	100,52
6171	5169		104	5		143 700,00	143 738,52	*****	100,03
6171	5169	Nákup ostatních služeb				361 000,00	357 780,54	*****	99,11
6171	5172		103	1		2 800,00	2 699,55	*****	96,41
6171	5172		103	5		3 200,00	2 999,50	*****	93,73
6171	5172	Programové vybavení				6 000,00	5 699,05	*****	94,98
6171	5175		103	1		2 000,00	1 116,00	*****	55,80
6171	5175		103	5		2 000,00	1 240,00	*****	62,00
6171	5175		104	1		400,00	266,36	*****	66,59
6171	5175		104	5		600,00	295,95	*****	49,33
6171	5175	Pohoštění				5 000,00	2 918,31	*****	58,37
6171	Činnost místní správy					1 473 000,00	1 381 403,74	*****	93,78
6409	5901		103	1				*****	*****
6409	5901		103	5				*****	*****
6409	5901		104	1				*****	*****

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
6409	5901		104	5				*****	*****
6409	5901	Nespecifikované rezervy						*****	*****
6409		Ostatní činnosti j.n.						*****	*****
C E L K E M					1 135 400,00	10 157 300,00	7 084 566,74	623,97	69,75

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

tel.: