

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 11 / 2018

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

Rok	Měsíc	IČO
2018	11	00231223

Název a sídlo účetní jednotky:

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

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	1341	Poplatek ze psů	750 000,00	750 000,00	734 699,25	97,96	97,96
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	10 000,00	10 000,00	4 860,00	48,60	48,60
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	800 000,00	800 000,00	567 035,00	70,88	70,88
0000	1344	Poplatek ze vstupného	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	1 300 000,00	1 300 000,00	1 446 216,00	111,25	111,25
0000	1361	Správní poplatky	3 060 000,00	3 060 000,00	3 053 575,00	99,79	99,79
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	10 100 000,00	10 100 000,00	9 162 299,88	90,72	90,72
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva			40 000,00	*****	*****
0000	Bez ODPA		16 025 000,00	16 025 000,00	15 008 685,13	93,66	93,66
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	60 000,00	60 000,00	104 147,62	173,58	173,58
2169	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			7 000,00	*****	*****
2169	Ostatní správa v prům.,obch.,stav. a službách		60 000,00	60 000,00	111 147,62	185,25	185,25
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	40 000,00	40 000,00	8 500,00	21,25	21,25
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		40 000,00	40 000,00	8 500,00	21,25	21,25
3113	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			100 000,00	*****	*****
3113	2321	Přijaté neinvestiční dary		479 400,00	479 428,00	*****	100,01
3113	2322	Přijaté pojistné náhrady		549 600,00	549 573,00	*****	100,00
3113	Základní školy			1 029 000,00	1 129 001,00	*****	109,72

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary		79 000,00	79 000,00	*****	100,00
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.		79 000,00	79 000,00	*****	100,00
3412	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		300 000,00	300 000,00	*****	100,00
3412		Sportovní zařízení v majetku obce		300 000,00	300 000,00	*****	100,00
3699	3129	Ostatní investiční příjmy j.n.		251 000,00	251 094,00	*****	100,04
3699		Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje		251 000,00	251 094,00	*****	100,04
3729	2321	Přijaté neinvestiční dary		200 000,00	200 000,00	*****	100,00
3729		Ostatní nakládání s odpady		200 000,00	200 000,00	*****	100,00
3745	2321	Přijaté neinvestiční dary		2 336 000,00	2 335 787,00	*****	99,99
3745	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	31 500,00	256 500,00	256 536,00	814,40	100,01
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	31 500,00	2 592 500,00	2 592 323,00	*****	99,99
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	71 000,00	191 000,00	238 800,00	336,34	125,03
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady		35 000,00	55 429,00	*****	158,37
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		16 400,00	32 923,52	*****	200,75
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			1 800,00	*****	*****
6171		Činnost místní správy	71 000,00	242 400,00	328 952,52	463,31	135,71
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	618 300,00	618 300,00	1 254 576,82	202,91	202,91
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	618 300,00	618 300,00	1 254 576,82	202,91	202,91
6330	4131	Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos	22 000 000,00	22 000 000,00	28 082 115,01	127,65	127,65
6330	4133	Převody z vlastních rezerv. fondů (jiných než OSS)	257 482 000,00	257 482 000,00	40 201 891,88	15,61	15,61
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	2 500 000,00	2 500 000,00	310 281 275,54	*****	*****
6330	4137	Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody	98 683 000,00	323 832 300,00	312 491 127,10	316,66	96,50
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			3 336 895,00	*****	*****
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů		2 527 000,00	1 767 847,50	*****	69,96
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	380 665 000,00	608 341 300,00	696 161 152,03	182,88	114,44
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		2 500 000,00	2 518 910,00	*****	100,76
6409		Ostatní činnosti j.n.		2 500 000,00	2 518 910,00	*****	100,76
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			397 510 800,00	632 278 500,00	719 943 342,12	181,11	113,86

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2212	5164	Nájemné	12 000,00	12 000,00	6 496,00	54,13	54,13
2212	5169	Nákup ostatních služeb	870 000,00	857 000,00	343 617,18	39,50	40,10
2212	5171	Opravy a udržování	800 000,00	633 000,00	263 884,07	32,99	41,69
2212	5179	Ostatní nákupy j.n.		60 000,00	59 290,00	*****	98,82
2212	6121	Budovy, haly a stavby	6 000 000,00	6 235 000,00	227 753,00	3,80	3,65
2212	Silnice		7 682 000,00	7 797 000,00	901 040,25	11,73	11,56
2219	5154	Elektrická energie		2 000,00	1 329,00	*****	66,45
2219	5169	Nákup ostatních služeb	2 500 000,00	1 478 000,00	1 532 775,16	61,31	103,71
2219	5171	Opravy a udržování	2 700 000,00	1 840 000,00	836 583,97	30,98	45,47
2219	6121	Budovy, haly a stavby	18 600 000,00	25 510 400,00	10 390 825,64	55,86	40,73
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		23 800 000,00	28 830 400,00	12 761 513,77	53,62	44,26
2229	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
2229	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	80 000,00	79 054,00	263,51	98,82
2229	5171	Opravy a udržování	80 000,00	30 000,00	9 438,00	11,80	31,46
2229	6121	Budovy, haly a stavby	2 500 000,00	1 768 000,00	19 360,00	0,77	1,10
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		2 620 000,00	1 888 000,00	107 852,00	4,12	5,71
3111	5139	Nákup materiálu j.n.		1 000,00	358,00	*****	35,80
3111	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	33 250,00	66,50	66,50
3111	5175	Pohoštění	14 000,00	14 000,00	12 916,00	92,26	92,26
3111	5194	Věcné dary	3 000,00	2 000,00	80,00	2,67	4,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 431 000,00	7 881 000,00	7 188 100,00	96,73	91,21
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		5 405 900,00	4 556 996,00	*****	84,30
3111	6121	Budovy, haly a stavby	5 150 000,00	5 150 000,00	3 796 260,83	73,71	73,71
3111	Mateřské školy		12 648 000,00	18 503 900,00	15 587 960,83	123,24	84,24
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		3 105 000,00	3 104 337,11	*****	99,98
3113	5139	Nákup materiálu j.n.		11 000,00	10 641,19	*****	96,74
3113	5169	Nákup ostatních služeb		196 000,00	195 242,75	*****	99,61
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	16 615 000,00	18 832 100,00	17 553 673,00	105,65	93,21
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		10 791 900,00	8 391 140,60	*****	77,75
3113	5901	Nespecifikované rezervy	1 000 000,00	265 900,00		0,00	0,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	22 850 000,00	33 933 200,00	16 397 761,11	71,76	48,32
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení		1 354 000,00	7 031 975,42	*****	519,35
3113	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		210 000,00	210 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3113	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		765 300,00		*****	0,00
3113	Základní školy		40 465 000,00	69 464 400,00	52 894 771,18	130,72	76,15
3141	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 527 000,00	4 527 000,00	4 151 000,00	91,69	91,69
3141	Školní stravování		4 527 000,00	4 527 000,00	4 151 000,00	91,69	91,69
3231	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		249 600,00	249 600,00	*****	100,00
3231	Základní umělecké školy			249 600,00	249 600,00	*****	100,00
3319	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	11 002 000,00	11 772 000,00	10 855 000,00	98,66	92,21
3319	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		50 900,00	50 900,00	*****	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		11 002 000,00	11 822 900,00	10 905 900,00	99,13	92,24
3349	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	758 000,00	758 000,00	638 898,00	84,29	84,29
3349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	190 000,00	190 000,00	159 726,00	84,07	84,07
3349	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	69 000,00	69 000,00	57 500,00	83,33	83,33
3349	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	910 000,00	910 000,00	644 770,65	70,85	70,85
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00
3349	5169	Nákup ostatních služeb	215 000,00	215 000,00	125 592,16	58,41	58,41
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		2 146 000,00	2 146 000,00	1 626 486,81	75,79	75,79
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	270 000,00	270 000,00	196 575,00	72,81	72,81
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	165 000,00	91 394,51	261,13	55,39
3399	5164	Nájemné	20 000,00	40 000,00	37 994,00	189,97	94,99
3399	5169	Nákup ostatních služeb	791 000,00	850 000,00	370 773,30	46,87	43,62
3399	5171	Opravy a udržování	30 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3399	5175	Pohoštění	124 000,00	124 000,00	76 978,90	62,08	62,08
3399	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny			18 000,00	*****	*****
3399	5194	Věcné dary	213 000,00	191 000,00	194 788,20	91,45	101,98
3399	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	10 000,00	20 000,00	10 000,00	100,00	50,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		1 493 000,00	1 661 000,00	996 503,91	66,75	59,99
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		161 000,00	160 537,00	*****	99,71
3412	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		705 000,00	84 700,00	*****	12,01
3412	6121	Budovy, haly a stavby	221 881 000,00	227 524 000,00	103 157 372,74	46,49	45,34
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení	2 000 000,00	1 397 000,00	1 175 158,00	58,76	84,12
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		223 881 000,00	229 787 000,00	104 577 767,74	46,71	45,51
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 295 000,00	5 540 000,00	2 420 000,00	45,70	43,68
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		5 295 000,00	5 540 000,00	2 420 000,00	45,70	43,68
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3421	5164	Nájemné	32 000,00	32 000,00	20 148,00	62,96	62,96
3421	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	500 000,00	480 262,23	96,05	96,05
3421	5171	Opravy a udržování	800 000,00	800 000,00	624 055,04	78,01	78,01
3421	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
3421	6122	Stroje, přístroje a zařízení	150 000,00	150 000,00		0,00	0,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		1 692 000,00	1 692 000,00	1 124 465,27	66,46	66,46
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		580 000,00	300 000,00	*****	51,72
3429	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		80 000,00	80 000,00	*****	100,00
3429	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		4 000,00	4 000,00	*****	100,00
3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		57 000,00	57 000,00	*****	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace			721 000,00	441 000,00	*****	61,17
3549	5169	Nákup ostatních služeb		47 000,00	47 000,00	*****	100,00
3549	Ostatní speciální zdravotnická péče			47 000,00	47 000,00	*****	100,00
3612	6121	Budovy, haly a stavby		149 100 000,00	742 710,50	*****	0,50
3612	Bytové hospodářství			149 100 000,00	742 710,50	*****	0,50
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	139 000,00	115 839,00	386,13	83,34
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	21 000,00	20 770,00	103,85	98,90
3632	5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00	2 090,00	10,45	10,45
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	262 425,00	65,61	65,61
3632	5171	Opravy a udržování	200 000,00	105 000,00	63 472,00	31,74	60,45
3632	5192	Poskytnuté náhrady	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
3632	6121	Budovy, haly a stavby	1 100 000,00	1 085 000,00	24 200,00	2,20	2,23
3632	Pohřebnictví		1 815 000,00	1 815 000,00	488 796,00	26,93	26,93
3699	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	195 000,00	248 000,00	52 635,00	26,99	21,22
3699	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3699	5141	Úroky vlastní	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3699	5169	Nákup ostatních služeb	720 000,00	764 700,00	105 021,00	14,59	13,73
3699	5901	Nespecifikované rezervy	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00
3699	6121	Budovy, haly a stavby	7 065 200,00	15 416 200,00	10 748 412,15	152,13	69,72
3699	6122	Stroje, přístroje a zařízení		1 748 500,00		*****	0,00
3699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje		8 332 200,00	18 529 400,00	10 906 068,15	130,89	58,86
3729	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	450 000,00	265 413,50	106,17	58,98
3729	Ostatní nakládání s odpady		250 000,00	450 000,00	265 413,50	106,17	58,98
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv	8 000,00	8 000,00	7 328,85	91,61	91,61

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	120 000,00	119 500,00	112 891,83	94,08	94,47
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	68 000,00	67 891,00	96,99	99,84
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	1 803,00	36,06	36,06
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	60 000,00	60 000,00	8 349,00	13,92	13,92
3745	5169	Nákup ostatních služeb	11 537 000,00	15 280 000,00	12 336 980,49	106,93	80,74
3745	5171	Opravy a udržování	100 000,00	102 500,00	102 299,45	102,30	99,80
3745	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		12 100 000,00	15 843 000,00	12 637 543,62	104,44	79,77
4329	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	110 000,00	64 900,00	59,00	59,00
4329	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	123,00	12,30	12,30
4329	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	1 806,00	18,06	18,06
4329	5901	Nespecifikované rezervy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		123 000,00	123 000,00	66 829,00	54,33	54,33
4339	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	976 000,00	1 476 000,00	397 627,00	40,74	26,94
4339	5021	Ostatní osobní výdaje	7 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	121 000,00	246 000,00	99 408,00	82,16	40,41
4339	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	44 000,00	89 000,00	35 785,00	81,33	40,21
4339	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	70 000,00	3 000,00	7,50	4,29
4339	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
4339	5169	Nákup ostatních služeb	549 000,00	1 115 000,00	167 920,00	30,59	15,06
4339	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	7 000,00	17 000,00	2 773,00	39,61	16,31
4339	5175	Pohoštění	6 000,00	16 000,00	1 691,00	28,18	10,57
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		1 765 000,00	3 081 000,00	713 204,00	40,41	23,15
4341	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	10 000,00	10 000,00	0,00	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	0,00
4349	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	94 000,00	5 000,00	8,33	5,32
4349	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům		50 400,00	49 900,00	*****	99,01
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva		61 000,00	145 400,00	54 900,00	90,00	37,76
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	11 800 000,00	11 830 000,00	10 901 663,00	92,39	92,15
4351	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		3 556 000,00	3 556 000,00	*****	100,00
4351	6121	Budovy, haly a stavby	20 000 000,00	7 400 000,00	39 760,60	0,20	0,54

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4351	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		120 000,00	120 000,00	*****	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		32 906 000,00	24 012 000,00	15 723 423,60	47,78	65,48
4356	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
4356	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
4356	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		42 000,00	42 000,00		0,00	0,00
4357	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	458 000,00	458 000,00		0,00	0,00
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		458 000,00	458 000,00		0,00	0,00
4359	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
4359	5169	Nákup ostatních služeb	210 000,00	210 000,00	92 662,00	44,12	44,12
4359	5179	Ostatní nákupy j.n.	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
4359	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		22 000,00	22 000,00	*****	100,00
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům		55 000,00	55 000,00	*****	100,00
4359	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		25 000,00	25 000,00	*****	100,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		235 000,00	337 000,00	194 662,00	82,83	57,76
5212	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	453 000,00	453 000,00	386 071,00	85,23	85,23
5212	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	114 000,00	114 000,00	96 519,00	84,67	84,67
5212	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	41 000,00	41 000,00	34 748,00	84,75	84,75
5212	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
5212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	100 000,00	5 244,00	5,24	5,24
5212	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	498,00	2,49	2,49
5212	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00
5212	Ochrana obyvatelstva		758 000,00	758 000,00	523 080,00	69,01	69,01
5399	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		70 000,00	70 000,00	*****	100,00
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného pořádku			70 000,00	70 000,00	*****	100,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	40 000,00	74 000,00	73 843,90	184,61	99,79
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	20 000,00	18 000,00	17 479,00	87,40	97,11
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		1 000,00	823,00	*****	82,30
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	170 000,00	124 000,00	123 240,11	72,49	99,39
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	120 000,00	136 000,00	135 889,94	113,24	99,92
5512	5151	Studená voda	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
5512	5153	Plyn	95 000,00	95 000,00	74 297,00	78,21	78,21
5512	5154	Elektrická energie	80 000,00	206 000,00	136 572,00	170,72	66,30
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	86 000,00	86 282,00	143,80	100,33
5512	5162	Služby elektronických komunikací	40 000,00	40 000,00	38 941,54	97,35	97,35

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5512	5163	Služby peněžních ústavů	80 000,00	15 000,00	14 450,00	18,06	96,33
5512	5164	Nájemné	5 000,00	5 000,00	3 872,00	77,44	77,44
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	16 450,00	82,25	82,25
5512	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	113 000,00	80 995,00	89,99	71,68
5512	5171	Opravy a udržování	220 000,00	215 500,00	204 290,60	92,86	94,80
5512	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		3 000,00	2 520,00	*****	84,00
5512	5175	Pohoštění	20 000,00	15 000,00	3 842,00	19,21	25,61
5512	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny			15 000,00	*****	*****
5512	6123	Dopravní prostředky		7 816 000,00	7 815 690,00	*****	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		1 075 000,00	8 997 500,00	8 859 478,09	824,14	98,47
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	760 000,00	1 540 000,00	983 172,00	129,36	63,84
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	3 493 000,00	3 493 000,00	2 990 766,00	85,62	85,62
6112	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	795 000,00	795 000,00	674 489,00	84,84	84,84
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	383 000,00	383 000,00	368 443,00	96,20	96,20
6112	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00
6112	5139	Nákup materiálu j.n.	65 000,00	72 000,00	27 885,51	42,90	38,73
6112	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	14 000,00		0,00	0,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	40 000,00	49 000,00	33 410,00	83,53	68,18
6112	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	8 203,00	20,51	20,51
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	40 000,00	33 000,00	11 618,00	29,05	35,21
6112	5175	Pohoštění	130 000,00	141 000,00	123 328,00	94,87	87,47
6112	5179	Ostatní nákupy j.n.	80 000,00	80 000,00	70 000,00	87,50	87,50
6112	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny			20 000,00	*****	*****
6112	5194	Věcné dary	60 000,00	56 000,00	29 212,00	48,69	52,16
6112	5492	Dary obyvatelstvu	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
6112	Zastupitelstva obcí		5 970 000,00	6 750 000,00	5 340 526,51	89,46	79,12
6115	5019	Ostatní platy		15 000,00	12 681,51	*****	84,54
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		428 000,00	586 788,00	*****	137,10
6115	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen		1 000,00	680,00	*****	68,00
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		5 000,00	4 320,00	*****	86,40
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		94 000,00	126 015,89	*****	134,06
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva		5 000,00	8 122,00	*****	162,44
6115	5164	Nájemné		50 000,00	42 300,00	*****	84,60
6115	5169	Nákup ostatních služeb		2 000,00	2 319,00	*****	115,95
6115	5171	Opravy a udržování		1 000,00	800,00	*****	80,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6115	5175	Pohoštění		57 000,00	37 028,68	*****	64,96
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			658 000,00	821 055,08	*****	124,78
6118	5019	Ostatní platy		14 000,00	14 381,53	*****	102,73
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		426 000,00	427 913,00	*****	100,45
6118	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen		1 000,00	1 360,00	*****	136,00
6118	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		2 000,00	4 891,00	*****	244,55
6118	5139	Nákup materiálu j.n.		108 000,00	139 130,00	*****	128,82
6118	5156	Pohonné hmoty a maziva		5 000,00	4 066,00	*****	81,32
6118	5164	Nájemné		43 000,00	57 600,00	*****	133,95
6118	5169	Nákup ostatních služeb		2 000,00	2 100,00	*****	105,00
6118	5171	Opravy a udržování		1 000,00	700,00	*****	70,00
6118	5175	Pohoštění		31 000,00	57 140,10	*****	184,32
6118	Volba prezidenta republiky			633 000,00	709 281,63	*****	112,05
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	38 788 000,00	44 063 500,00	31 404 902,00	80,97	71,27
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	1 076 700,00	1 816 700,00	1 408 625,00	130,83	77,54
6171	5024	Odstupné	100 000,00	100 000,00	78 264,00	78,26	78,26
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	9 697 000,00	11 018 400,00	7 934 447,00	81,82	72,01
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	3 491 000,00	3 966 500,00	2 849 837,00	81,63	71,85
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	210 000,00	210 000,00	148 205,00	70,57	70,57
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení		40 000,00	39 999,00	*****	100,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	27,00	1,35	1,35
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	3 000,00	469,00	15,63	15,63
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	3 000,00	3 000,00	290,00	9,67	9,67
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	150 000,00	150 000,00	120 547,20	80,36	80,36
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 673 000,00	1 505 000,00	970 760,16	58,03	64,50
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 357 000,00	1 315 600,00	865 760,85	63,80	65,81
6171	5151	Studená voda	210 000,00	230 000,00	180 767,00	86,08	78,59
6171	5152	Teplo	350 000,00	350 000,00	180 803,00	51,66	51,66
6171	5153	Plyn	400 000,00	400 000,00	150 785,00	37,70	37,70
6171	5154	Elektrická energie	930 000,00	930 000,00	401 820,00	43,21	43,21
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	150 000,00	150 000,00	47 376,00	31,58	31,58
6171	5157	Teplá voda	70 000,00	175 000,00	128 037,00	182,91	73,16
6171	5161	Poštovní služby	450 000,00	520 000,00	467 987,00	104,00	90,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	2 100 000,00	2 132 000,00	1 445 739,43	68,84	67,81
6171	5163	Služby peněžních ústavů	90 000,00	90 000,00	53 457,00	59,40	59,40
6171	5164	Nájemné	214 000,00	226 000,00	182 530,48	85,29	80,77

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	350 000,00	350 000,00	62 194,00	17,77	17,77
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 500 000,00	1 796 300,00	559 829,90	37,32	31,17
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	3 000 000,00	2 905 000,00	1 885 230,24	62,84	64,90
6171	5169	Nákup ostatních služeb	4 208 000,00	4 822 400,00	3 695 548,72	87,82	76,63
6171	5171	Opravy a udržování	920 000,00	920 000,00	450 744,65	48,99	48,99
6171	5172	Programové vybavení	200 000,00	153 000,00	53 023,00	26,51	34,66
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	160 000,00	160 000,00	108 315,00	67,70	67,70
6171	5175	Pohoštění	120 000,00	127 500,00	19 709,50	16,42	15,46
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	62 000,00	62 000,00	35 500,00	57,26	57,26
6171	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny			22 000,00	*****	*****
6171	5192	Poskytnuté náhrady		35 000,00	35 059,00	*****	100,17
6171	5194	Věcné dary	20 000,00	20 000,00	3 988,00	19,94	19,94
6171	5361	Nákup kolků	1 000,00	1 000,00	1 500,00	150,00	150,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	9 000,00	9 000,00	5 500,00	61,11	61,11
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	170 000,00	205 000,00	195 797,00	115,17	95,51
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		2 500 000,00	1 926 357,30	*****	77,05
6171	6111	Programové vybavení	1 500 000,00	760 000,00		0,00	0,00
6171	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		120 000,00	119 293,90	*****	99,41
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	400 000,00	582 000,00	336 643,00	84,16	57,84
6171	6125	Výpočetní technika	400 000,00	1 116 000,00	614 196,00	153,55	55,04
6171	Činnost místní správy		74 534 700,00	86 040 900,00	59 191 864,33	79,42	68,80
6310	5163	Služby peněžních ústavů	42 000,00	42 000,00	31 911,00	75,98	75,98
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		42 000,00	42 000,00	31 911,00	75,98	75,98
6320	5163	Služby peněžních ústavů	600 000,00	640 000,00	326 663,00	54,44	51,04
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		600 000,00	640 000,00	326 663,00	54,44	51,04
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00	100,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		2 527 000,00	308 278 901,03	*****	*****
6330	5347	Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody		362 100,00	1 419 135,50	*****	391,92
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			4 025 002,00	*****	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	257 482 000,00	257 482 000,00	40 784 006,89	15,84	15,84
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		259 982 000,00	262 871 100,00	357 007 045,42	137,32	135,81
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			471 828,82	*****	*****
6399	Ostatní finanční operace				471 828,82	*****	*****
6409	5141	Úroky vlastní			1 138,92	*****	*****
6409	5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje			604,72	*****	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6409	5192	Poskytnuté náhrady	40 000,00	4 540 000,00	4 379 358,00	*****	96,46
6409	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	87 000,00	87 000,00	36 485,00	41,94	41,94
6409	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6409	5492	Dary obyvatelstvu	30 000,00	30 000,00	8 950,00	29,83	29,83
6409	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu		27 000,00	27 000,00	*****	100,00
6409	5901	Nespecifikované rezervy	2 800 000,00	17 975 800,00	0,00	0,00	0,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			-1 500,00	*****	*****
6409	Ostatní činnosti j.n.		2 967 000,00	22 669 800,00	4 452 036,64	150,05	19,64
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			741 276 900,00	988 753 300,00	688 391 182,65	92,87	69,62

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	343 766 100,00	356 474 800,00	-32 117 047,48	-9,34	-9,01
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				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128				*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8214				*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218				*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228				*****	*****

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-)	8901			564 888,01	*****	*****
Nereal.kurz.rozdílý pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	343 766 100,00	356 474 800,00	-31 552 159,47	-9,18	-8,85

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	16 025 000,00	16 025 000,00	14 968 685,13	93,41	93,41
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	820 800,00	7 361 200,00	8 262 410,96	*****	112,24
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030		551 000,00	551 094,00	*****	100,02
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	380 665 000,00	608 341 300,00	696 161 152,03	182,88	114,44
PŘÍJMY CELKEM	4050	397 510 800,00	632 278 500,00	719 943 342,12	181,11	113,86
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	259 982 000,00	262 509 000,00	355 587 909,92	136,77	135,46
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	257 482 000,00	257 482 000,00	40 201 891,88	15,61	15,61
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	2 500 000,00	2 500 000,00	310 281 275,54	*****	*****
4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145	98 683 000,00	323 832 300,00	312 491 127,10	316,66	96,50
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			3 336 895,00	*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150		2 527 000,00	1 767 847,50	*****	69,96
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	137 528 800,00	369 769 500,00	364 355 432,20	264,93	98,54
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	431 280 700,00	499 092 700,00	525 423 809,76	121,83	105,28
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	309 996 200,00	489 660 600,00	162 967 372,89	52,57	33,28
VÝDAJE CELKEM	4240	741 276 900,00	988 753 300,00	688 391 182,65	92,87	69,62
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	259 982 000,00	262 509 000,00	355 587 909,92	136,77	135,46
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	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00	100,00
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300		2 527 000,00	308 278 901,03	*****	*****
5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305		362 100,00	1 419 135,50	*****	391,92
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			4 025 002,00	*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	257 482 000,00	257 482 000,00	40 784 006,89	15,84	15,84
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	481 294 900,00	726 244 300,00	332 803 272,73	69,15	45,83
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-343 766 100,00	-356 474 800,00	31 552 159,47	-9,18	-8,85
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	343 766 100,00	356 474 800,00	-31 552 159,47	-9,18	-8,85
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	343 766 100,00	356 474 800,00	-31 552 159,47	-9,18	-8,85

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	641 763 425,82	672 412 827,42	-30 649 401,60
Běžné účty fondů ÚSC	6020	74 779 312,30	76 175 303,18	-1 395 990,88
Běžné účty celkem	6030	716 542 738,12	748 588 130,60	-32 045 392,48
Pokladna	6040	97 807,00	169 462,00	-71 655,00

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.roz.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		104	1				*****	*****
6330	4137		104	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		662 800,00	238 298,00	*****	35,95
3111	5336		103	5		662 700,00	238 298,00	*****	35,96
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				1 325 500,00	476 596,00	*****	35,96
3111	Mateřské školy					1 325 500,00	476 596,00	*****	35,96
3113	5336		103	1		770 100,00	770 167,40	*****	100,01
3113	5336		103	5		770 100,00	770 167,40	*****	100,01
3113	5336		104	1		299 400,00	299 413,80	*****	100,00
3113	5336		104	5		332 700,00	332 682,00	*****	99,99
3113	5336		108	1		2 300 800,00	1 106 235,00	*****	48,08
3113	5336		108	5		2 402 500,00	1 196 235,00	*****	49,79
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				6 875 600,00	4 474 900,60	*****	65,08
3113	6356		108	1		340 100,00		*****	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		425 200,00		*****	0,00
3113	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím				765 300,00		*****	0,00
3113	Základní školy					7 640 900,00	4 474 900,60	*****	58,57
3699	5137		108	1	73 100,00	73 100,00		0,00	0,00
3699	5137		108	5	121 900,00	121 900,00		0,00	0,00
3699	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			195 000,00	195 000,00		0,00	0,00
3699	5169		106	5		97 700,00		*****	0,00
3699	5169	Nákup ostatních služeb				97 700,00		*****	0,00
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	6122		106	5		1 748 500,00		*****	0,00
3699	6122	Stroje, přístroje a zařízení				1 748 500,00		*****	0,00
3699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje				1 060 200,00	2 906 400,00		0,00	0,00
6171	5021		103	1	43 400,00	333 800,00	333 832,50	769,20	100,01
6171	5021		103	5	48 300,00	370 900,00	370 925,00	767,96	100,01
6171	5021	Ostatní osobní výdaje			91 700,00	704 700,00	704 757,50	768,55	100,01
6171	5139		103	1		41 000,00	41 023,78	*****	100,06
6171	5139		103	5		45 600,00	45 581,97	*****	99,96
6171	5139	Nákup materiálu j.n.				86 600,00	86 605,75	*****	100,01
6171	5167		103	1		2 700,00	2 700,00	*****	100,00
6171	5167		103	5		3 000,00	3 000,00	*****	100,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání				5 700,00	5 700,00	*****	100,00
6171	5169		103	1		45 500,00	45 519,75	*****	100,04
6171	5169		103	5		50 600,00	50 577,50	*****	99,96
6171	5169		104	1		160 600,00		*****	0,00
6171	5169		104	5		178 500,00		*****	0,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb				435 200,00	96 097,25	*****	22,08
6171	5175		103	1		3 600,00	3 363,30	*****	93,43
6171	5175		103	5		3 900,00	3 737,00	*****	95,82
6171	5175	Pohoštění				7 500,00	7 100,30	*****	94,67
6171	Činnost místní správy				91 700,00	1 239 700,00	900 260,80	981,75	72,62
6409	5901		103	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		103	5				*****	*****
6409	5901		104	1				*****	*****
6409	5901		104	5				*****	*****
6409	5901		108	1				*****	*****
6409	5901		108	5				*****	*****
6409	5901	Nespecifikované rezervy						*****	*****
6409	Ostatní činnosti j.n.							*****	*****
CELKEM					1 151 900,00	13 112 500,00	5 851 757,40	508,01	44,63

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

tel.: