

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2018

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

| | | |
|------|-------|----------|
| Rok | Měsíc | IČO |
| 2018 | 12 | 00240923 |



Název a sídlo účetní jednotky:

Městská část Praha 21
Úřad Městské části
 Staroklánovická 260
 19016 Praha 21

UCS: 00240923

MČ Praha 21

NS: 00240923

HČ MČ Praha 21

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 | 220 000,00 | 220 000,00 | 230 437,25 | 104,74 | 104,74 |
| 0000 | 1342 | Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt | 2 000,00 | 2 000,00 | 742,50 | 37,13 | 37,13 |
| 0000 | 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 390 000,00 | 390 000,00 | 322 190,00 | 82,61 | 82,61 |
| 0000 | 1345 | Poplatek z ubytovací kapacity | 30 000,00 | 30 000,00 | 35 166,00 | 117,22 | 117,22 |
| 0000 | 1361 | Správní poplatky | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 110 252,00 | 84,41 | 84,41 |
| 0000 | 1511 | Daň z nemovitých věcí | 6 300 000,00 | 6 300 000,00 | 6 502 506,02 | 103,21 | 103,21 |
| 0000 | 2460 | Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva | 200 000,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 50,00 | 50,00 |
| 0000 | Bez ODPA | | 9 642 000,00 | 9 642 000,00 | 9 301 293,77 | 96,47 | 96,47 |
| 3111 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | | 17 300,00 | 17 331,75 | ***** | 100,18 |
| 3111 | Mateřské školy | | | 17 300,00 | 17 331,75 | ***** | 100,18 |
| 3113 | 2122 | Odvody příspěvkových organizací | | 600 000,00 | 600 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3113 | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | | | 109 653,10 | ***** | ***** |
| 3113 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | | 49 100,00 | 49 160,00 | ***** | 100,12 |
| 3113 | Základní školy | | | 649 100,00 | 758 813,10 | ***** | 116,90 |

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| Paragraf a | Položka b | Text | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 3 | % RS | % RU |
|---------------------------------|--------------|---|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| 3314 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 80 000,00 | 80 000,00 | 70 447,00 | 88,06 | 88,06 |
| 3314 | | Činnosti knihovnické | 80 000,00 | 80 000,00 | 70 447,00 | 88,06 | 88,06 |
| 3319 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 300 300,00 | 300 300,00 | 337 250,00 | 112,30 | 112,30 |
| 3319 | | Ostatní záležitosti kultury | 300 300,00 | 300 300,00 | 337 250,00 | 112,30 | 112,30 |
| 3745 | 2321 | Přijaté neinvestiční dary | | 28 000,00 | 28 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3745 | | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | | 28 000,00 | 28 000,00 | ***** | 100,00 |
| 4351 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 880 000,00 | 880 000,00 | 1 018 196,00 | 115,70 | 115,70 |
| 4351 | | Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení | 880 000,00 | 880 000,00 | 1 018 196,00 | 115,70 | 115,70 |
| 6171 | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | | | 82 450,00 | ***** | ***** |
| 6171 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | | | 20 490,00 | ***** | ***** |
| 6171 | | Činnost místní správy | | | 102 940,00 | ***** | ***** |
| 6310 | 2141 | Příjmy z úroků (část) | 10 000,00 | 10 000,00 | 14 252,86 | 142,53 | 142,53 |
| 6310 | | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 10 000,00 | 10 000,00 | 14 252,86 | 142,53 | 142,53 |
| 6320 | 2322 | Přijaté pojistné náhrady | | | 4 583,00 | ***** | ***** |
| 6320 | | Pojištění funkčně nspecifikované | | | 4 583,00 | ***** | ***** |
| 6330 | 4133 | Převody z vlastních rezerv. fondů (jiných než OSS) | | 49 800 000,00 | 39 057 255,00 | ***** | 78,43 |
| 6330 | 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 2 094 000,00 | 33 294 000,00 | 93 411 907,35 | ***** | 280,57 |
| 6330 | 4137 | Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody | 66 849 000,00 | 100 176 000,00 | 100 176 178,29 | 149,85 | 100,00 |
| 6330 | 4139 | Ostatní převody z vlastních fondů | 2 094 000,00 | 2 094 000,00 | 2 094 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6330 | | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 71 037 000,00 | 185 364 000,00 | 234 739 340,64 | 330,45 | 126,64 |
| 6409 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | | | 1 250,00 | ***** | ***** |
| 6409 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 10 000,00 | 10 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6409 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 25 000,00 | 25 000,00 | 29 141,40 | 116,57 | 116,57 |
| 6409 | | Ostatní činnosti j.n. | 35 000,00 | 35 000,00 | 30 391,40 | 86,83 | 86,83 |
| ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM | | | 81 984 300,00 | 197 005 700,00 | 246 422 839,52 | 300,57 | 125,08 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|-------------|---|--|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 2212 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 20 000,00 | | | 0,00 | ***** |
| 2212 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 400 000,00 | 420 000,00 | 403 390,00 | 100,85 | 96,05 |
| 2212 | 5171 | Opravy a udržování | 3 200 000,00 | 6 200 000,00 | 6 160 236,58 | 192,51 | 99,36 |
| 2212 | 6121 | Budovy, haly a stavby | | 29 103 800,00 | 23 063 351,47 | ***** | 79,25 |
| 2212 | Silnice | | 3 620 000,00 | 35 723 800,00 | 29 626 978,05 | 818,42 | 82,93 |
| 2219 | 5171 | Opravy a udržování | 500 000,00 | 500 000,00 | 399 449,00 | 79,89 | 79,89 |
| 2219 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 250 000,00 | 250 000,00 | 229 998,20 | 92,00 | 92,00 |
| 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | | 750 000,00 | 750 000,00 | 629 447,20 | 83,93 | 83,93 |
| 2321 | 5171 | Opravy a udržování | 150 000,00 | 150 000,00 | 148 110,00 | 98,74 | 98,74 |
| 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly | | 150 000,00 | 150 000,00 | 148 110,00 | 98,74 | 98,74 |
| 3111 | 5164 | Nájemné | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3111 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 3 722 000,00 | 3 922 000,00 | 3 922 000,00 | 105,37 | 100,00 |
| 3111 | 5336 | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac | | 2 284 400,00 | 2 284 477,60 | ***** | 100,00 |
| 3111 | Mateřské školy | | 4 022 000,00 | 6 506 400,00 | 6 506 477,60 | 161,77 | 100,00 |
| 3113 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | | 36 000,00 | 34 200,39 | ***** | 95,00 |
| 3113 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | | 13 500,00 | 13 496,61 | ***** | 99,97 |
| 3113 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 8 653 000,00 | 8 847 100,00 | 8 847 160,00 | 102,24 | 100,00 |
| 3113 | 5336 | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac | | 3 418 600,00 | 3 418 632,80 | ***** | 100,00 |
| 3113 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 550 000,00 | 12 050 000,00 | 11 592 503,64 | ***** | 96,20 |
| 3113 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | | 110 200,00 | 110 103,95 | ***** | 99,91 |
| 3113 | Základní školy | | 9 203 000,00 | 24 475 400,00 | 24 016 097,39 | 260,96 | 98,12 |
| 3299 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | | 1 167 200,00 | 735 040,00 | ***** | 62,97 |
| 3299 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan | | 129 000,00 | 79 200,00 | ***** | 61,40 |
| 3299 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | | 46 700,00 | 28 512,00 | ***** | 61,05 |
| 3299 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | | 117 600,00 | 59 531,70 | ***** | 50,62 |
| 3299 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | | 26 100,00 | 28 274,51 | ***** | 108,33 |
| 3299 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 420 000,00 | 297 632,00 | ***** | 70,86 |
| 3299 | 5175 | Pohoštění | | 97 900,00 | 62 253,00 | ***** | 63,59 |
| 3299 | Ostatní záležitosti vzdělávání | | | 2 004 500,00 | 1 290 443,21 | ***** | 64,38 |
| 3314 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 70 000,00 | 140 600,00 | 140 562,90 | 200,80 | 99,97 |
| 3314 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 2 000,00 | | | 0,00 | ***** |
| 3314 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 10 000,00 | 4 000,00 | 3 806,00 | 38,06 | 95,15 |
| 3314 | 5151 | Studená voda | 5 000,00 | 4 000,00 | 3 985,00 | 79,70 | 99,63 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf a | Položka b | Text | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 3 | % RS | % RU |
|---------------|---|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|--------------|
| 3314 | 5152 | Teplo | 50 000,00 | 31 200,00 | 30 671,00 | 61,34 | 98,30 |
| 3314 | 5154 | Elektrická energie | 66 000,00 | 66 000,00 | 41 280,00 | 62,55 | 62,55 |
| 3314 | 5161 | Poštovní služby | 1 500,00 | 500,00 | 168,00 | 11,20 | 33,60 |
| 3314 | 5168 | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 235,00 | 84,70 | 84,70 |
| 3314 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 13 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 30,77 | 100,00 |
| 3314 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 3 000,00 | | | 0,00 | ***** |
| 3314 | Činnosti knihovnické | | 225 500,00 | 255 300,00 | 228 707,90 | 101,42 | 89,58 |
| 3319 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 207 000,00 | 248 000,00 | 247 950,00 | 119,78 | 99,98 |
| 3319 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 52 300,00 | 52 000,00 | 51 826,00 | 99,09 | 99,67 |
| 3319 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 20 300,00 | 18 700,00 | 18 650,00 | 91,87 | 99,73 |
| 3319 | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 1 000,00 | 1 000,00 | 869,00 | 86,90 | 86,90 |
| 3319 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | | 47 700,00 | 46 619,00 | ***** | 97,73 |
| 3319 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 17 000,00 | 12 300,00 | 11 990,00 | 70,53 | 97,48 |
| 3319 | 5151 | Studená voda | 5 000,00 | 11 200,00 | 11 069,00 | 221,38 | 98,83 |
| 3319 | 5152 | Teplo | 15 000,00 | 28 600,00 | 20 043,00 | 133,62 | 70,08 |
| 3319 | 5154 | Elektrická energie | 9 000,00 | 9 000,00 | 4 658,00 | 51,76 | 51,76 |
| 3319 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 197 200,00 | 26 200,00 | 9 350,00 | 4,74 | 35,69 |
| 3319 | 5171 | Opravy a udržování | | 16 000,00 | 15 166,00 | ***** | 94,79 |
| 3319 | 5175 | Pohoštění | 14 100,00 | 7 100,00 | 496,00 | 3,52 | 6,99 |
| 3319 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | | 40 700,00 | 40 430,00 | ***** | 99,34 |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | | 537 900,00 | 518 500,00 | 479 116,00 | 89,07 | 92,40 |
| 3399 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | | 7 500,00 | 7 500,00 | ***** | 100,00 |
| 3399 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 34 000,00 | | | 0,00 | ***** |
| 3399 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 45 000,00 | 67 000,00 | 61 299,74 | 136,22 | 91,49 |
| 3399 | 5164 | Nájemné | 1 000,00 | 1 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3399 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 107 000,00 | 63 000,00 | 41 553,00 | 38,83 | 65,96 |
| 3399 | 5171 | Opravy a udržování | | 150 000,00 | | ***** | 0,00 |
| 3399 | 5175 | Pohoštění | 47 000,00 | 67 800,00 | 40 549,26 | 86,28 | 59,81 |
| 3399 | 5194 | Věcné dary | 60 000,00 | 110 000,00 | 108 572,80 | 180,95 | 98,70 |
| 3399 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | | 212 000,00 | 212 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3399 | 6121 | Budovy, haly a stavby | | 550 000,00 | 443 981,00 | ***** | 80,72 |
| 3399 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř. | | 294 000,00 | 1 228 300,00 | 915 455,80 | 311,38 | 74,53 |
| 3412 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 50 000,00 | 30 000,00 | 16 061,00 | 32,12 | 53,54 |
| 3412 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 30 000,00 | 52 000,00 | 43 097,00 | 143,66 | 82,88 |
| 3412 | 5151 | Studená voda | 10 000,00 | 28 000,00 | 15 537,54 | 155,38 | 55,49 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|-------------|---|---|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 3412 | 5154 | Elektrická energie | 18 000,00 | 18 000,00 | 15 068,94 | 83,72 | 83,72 |
| 3412 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000,00 | 48 000,00 | 25 165,00 | 50,33 | 52,43 |
| 3412 | 5171 | Opravy a udržování | 170 000,00 | 291 000,00 | 211 595,78 | 124,47 | 72,71 |
| 3412 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 100 000,00 | 8 600 000,00 | 7 281 583,14 | ***** | 84,67 |
| 3412 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Sportovní zařízení v majetku obce | | 628 000,00 | 9 267 000,00 | 7 608 108,40 | ***** | 82,10 |
| 3419 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 200 000,00 | 380 100,00 | 358 830,00 | 179,42 | 94,40 |
| 3419 | 5492 | Dary obyvatelstvu | | 3 000,00 | 3 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3419 | Ostatní tělovýchovná činnost | | 200 000,00 | 383 100,00 | 361 830,00 | 180,92 | 94,45 |
| 3421 | 5194 | Věcné dary | 18 000,00 | | 0,00 | 0,00 | ***** |
| 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | | 18 000,00 | | 0,00 | 0,00 | ***** |
| 3429 | 5212 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám | | 13 200,00 | 13 200,00 | ***** | 100,00 |
| 3429 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 300 000,00 | 264 500,00 | 213 454,00 | 71,15 | 80,70 |
| 3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | | 300 000,00 | 277 700,00 | 226 654,00 | 75,55 | 81,62 |
| 3511 | 6121 | Budovy, haly a stavby | | 310 000,00 | 300 443,00 | ***** | 96,92 |
| 3511 | Všeobecná ambulantní péče | | | 310 000,00 | 300 443,00 | ***** | 96,92 |
| 3541 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000,00 | 50 000,00 | 49 860,00 | 99,72 | 99,72 |
| 3541 | Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi | | 50 000,00 | 50 000,00 | 49 860,00 | 99,72 | 99,72 |
| 3549 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | | 39 000,00 | 9 006,00 | ***** | 23,09 |
| 3549 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 160 000,00 | 131 273,30 | ***** | 82,05 |
| 3549 | Ostatní speciální zdravotnická péče | | | 199 000,00 | 140 279,30 | ***** | 70,49 |
| 3631 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000,00 | 50 000,00 | 32 030,00 | 64,06 | 64,06 |
| 3631 | Veřejné osvětlení | | 50 000,00 | 50 000,00 | 32 030,00 | 64,06 | 64,06 |
| 3632 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000,00 | 36 800,00 | 36 784,00 | 91,96 | 99,96 |
| 3632 | 5171 | Opravy a udržování | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3632 | 5192 | Poskytnuté náhrady | | 5 900,00 | 5 895,00 | ***** | 99,92 |
| 3632 | Pohřebnictví | | 60 000,00 | 62 700,00 | 42 679,00 | 71,13 | 68,07 |
| 3639 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 40 000,00 | 40 000,00 | 34 200,00 | 85,50 | 85,50 |
| 3639 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 80 000,00 | 80 000,00 | 71 667,25 | 89,58 | 89,58 |
| 3639 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 400 000,00 | 360 000,00 | 224 405,85 | 56,10 | 62,33 |
| 3639 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 250 000,00 | 197 100,00 | 95 628,59 | 38,25 | 48,52 |
| 3639 | 5164 | Nájemné | 28 000,00 | | 0,00 | 0,00 | ***** |
| 3639 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 100 000,00 | 92 300,00 | 64 019,00 | 64,02 | 69,36 |
| 3639 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 350 000,00 | 350 000,00 | 193 399,80 | 55,26 | 55,26 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|-------------|---|--|---------------------|----------------------|--------------------------|---------------|--------------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 3639 | 5171 | Opravy a udržování | 1 100 000,00 | 3 320 900,00 | 2 580 615,59 | 234,60 | 77,71 |
| 3639 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | | 5 000,00 | 5 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3639 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | | 4 920 000,00 | 4 750 557,00 | ***** | 96,56 |
| 3639 | 6123 | Dopravní prostředky | | 2 080 000,00 | 2 079 429,77 | ***** | 99,97 |
| 3639 | 6130 | Pozemky | | 6 200 000,00 | 6 107 255,00 | ***** | 98,50 |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | | 2 348 000,00 | 17 645 300,00 | 16 206 177,85 | 690,21 | 91,84 |
| 3745 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 80 000,00 | 116 000,00 | 114 298,00 | 142,87 | 98,53 |
| 3745 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 120 000,00 | 127 000,00 | 125 116,70 | 104,26 | 98,52 |
| 3745 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 50 000,00 | | 0,00 | 0,00 | ***** |
| 3745 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 600 000,00 | 1 620 000,00 | 1 616 968,50 | 101,06 | 99,81 |
| 3745 | 5175 | Pohoštění | | 15 000,00 | 15 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3745 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 170 000,00 | 170 000,00 | 130 042,00 | 76,50 | 76,50 |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | | 2 020 000,00 | 2 048 000,00 | 2 001 425,20 | 99,08 | 97,73 |
| 3900 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | | 40 600,00 | 38 986,00 | ***** | 96,02 |
| 3900 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 121 000,00 | 99 883,30 | ***** | 82,55 |
| 3900 | 5175 | Pohoštění | | 7 000,00 | 3 875,00 | ***** | 55,36 |
| 3900 | Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo | | | 168 600,00 | 142 744,30 | ***** | 84,66 |
| 4319 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 45 000,00 | 45 000,00 | 34 286,96 | 76,19 | 76,19 |
| 4319 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 65 000,00 | 135 000,00 | 125 210,00 | 192,63 | 92,75 |
| 4319 | 5175 | Pohoštění | 35 000,00 | 35 000,00 | 25 079,00 | 71,65 | 71,65 |
| 4319 | 5194 | Věcné dary | 65 000,00 | 65 000,00 | 38 254,00 | 58,85 | 58,85 |
| 4319 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | | 3 200,00 | 3 150,00 | ***** | 98,44 |
| 4319 | Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím | | 210 000,00 | 283 200,00 | 225 979,96 | 107,61 | 79,80 |
| 4329 | 5194 | Věcné dary | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 851,00 | 71,28 | 71,28 |
| 4329 | Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži | | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 851,00 | 71,28 | 71,28 |
| 4339 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | | 210 000,00 | 210 000,00 | ***** | 100,00 |
| 4339 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan | | 52 900,00 | 52 900,00 | ***** | 100,00 |
| 4339 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | | 19 100,00 | 19 100,00 | ***** | 100,00 |
| 4339 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | | 70 000,00 | 32 000,00 | ***** | 45,71 |
| 4339 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 201 100,00 | 99 255,00 | ***** | 49,36 |
| 4339 | Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství | | | 553 100,00 | 413 255,00 | ***** | 74,72 |
| 4349 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | | 228 000,00 | 227 980,00 | ***** | 99,99 |
| 4349 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan | | 58 000,00 | 58 000,00 | ***** | 100,00 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|-------------|---|--|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 4349 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | | 21 000,00 | 21 000,00 | ***** | 100,00 |
| 4349 | Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva | | | 307 000,00 | 306 980,00 | ***** | 99,99 |
| 4351 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | | 883 500,00 | 883 500,00 | ***** | 100,00 |
| 4351 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan | | 223 000,00 | 223 000,00 | ***** | 100,00 |
| 4351 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | | 81 500,00 | 81 500,00 | ***** | 100,00 |
| 4351 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 703,00 | 74,06 | 74,06 |
| 4351 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000,00 | 63 000,00 | 42 430,00 | 424,30 | 67,35 |
| 4351 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 30 000,00 | 42 000,00 | 39 874,04 | 132,91 | 94,94 |
| 4351 | 5151 | Studená voda | 40 000,00 | 40 000,00 | 4 309,00 | 10,77 | 10,77 |
| 4351 | 5152 | Teplo | 120 000,00 | 120 000,00 | 39 372,00 | 32,81 | 32,81 |
| 4351 | 5154 | Elektrická energie | 40 000,00 | 40 000,00 | 25 100,00 | 62,75 | 62,75 |
| 4351 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 60 000,00 | 60 000,00 | 57 914,28 | 96,52 | 96,52 |
| 4351 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 15 000,00 | 15 000,00 | 3 700,00 | 24,67 | 24,67 |
| 4351 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 842 000,00 | 842 000,00 | 710 631,00 | 84,40 | 84,40 |
| 4351 | 5171 | Opravy a udržování | 20 000,00 | 20 000,00 | 1 634,00 | 8,17 | 8,17 |
| 4351 | Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení | | 1 182 000,00 | 2 435 000,00 | 2 116 667,32 | 179,08 | 86,93 |
| 5311 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 995,00 | 99,90 | 99,90 |
| 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 995,00 | 99,90 | 99,90 |
| 5512 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 7 000,00 | 203 200,00 | 203 128,04 | ***** | 99,96 |
| 5512 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 3 000,00 | 45 500,00 | 29 261,00 | 975,37 | 64,31 |
| 5512 | 5151 | Studená voda | 2 000,00 | 100,00 | 48,00 | 2,40 | 48,00 |
| 5512 | 5153 | Plyn | 34 000,00 | | 0,00 | 0,00 | ***** |
| 5512 | 5154 | Elektrická energie | 11 000,00 | 23 300,00 | 23 219,00 | 211,08 | 99,65 |
| 5512 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 5 000,00 | 13 900,00 | 11 840,00 | 236,80 | 85,18 |
| 5512 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | 15 700,00 | 15 497,00 | 154,97 | 98,71 |
| 5512 | 5171 | Opravy a udržování | 200 000,00 | 525 300,00 | 525 261,00 | 262,63 | 99,99 |
| 5512 | 5175 | Pohoštění | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5512 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 000 000,00 | 10 178 800,00 | 258 840,36 | 25,88 | 2,54 |
| 5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | | 1 276 000,00 | 11 009 800,00 | 1 067 094,40 | 83,63 | 9,69 |
| 6112 | 5023 | Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů | 2 720 000,00 | 2 720 000,00 | 2 617 513,00 | 96,23 | 96,23 |
| 6112 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan | 360 000,00 | 360 000,00 | 203 399,00 | 56,50 | 56,50 |
| 6112 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 240 000,00 | 240 000,00 | 205 503,00 | 85,63 | 85,63 |
| 6112 | Zastupitelstva obcí | | 3 320 000,00 | 3 320 000,00 | 3 026 415,00 | 91,16 | 91,16 |
| 6115 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | | 211 300,00 | 211 217,00 | ***** | 99,96 |
| 6115 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | | 36 600,00 | 36 600,00 | ***** | 100,00 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|-------------|---|--|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 6115 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 30 000,00 | 30 000,00 | ***** | 100,00 |
| 6115 | 5175 | Pohoštění | | 20 100,00 | 19 262,00 | ***** | 95,83 |
| 6115 | Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel | | | 298 000,00 | 297 079,00 | ***** | 99,69 |
| 6118 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | | 113 000,00 | 112 227,00 | ***** | 99,32 |
| 6118 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | | 12 000,00 | 7 732,00 | ***** | 64,43 |
| 6118 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | | 38 200,00 | 10 136,17 | ***** | 26,53 |
| 6118 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 81 100,00 | 50 000,00 | ***** | 61,65 |
| 6118 | 5175 | Pohoštění | | 37 000,00 | 28 811,46 | ***** | 77,87 |
| 6118 | Volba prezidenta republiky | | | 281 300,00 | 208 906,63 | ***** | 74,26 |
| 6171 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 29 000 000,00 | 29 901 200,00 | 29 434 731,00 | 101,50 | 98,44 |
| 6171 | 5019 | Ostatní platy | | 20 000,00 | 3 157,00 | ***** | 15,79 |
| 6171 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 2 096 000,00 | 2 266 000,00 | 1 855 564,00 | 88,53 | 81,89 |
| 6171 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 7 250 000,00 | 7 663 300,00 | 7 663 251,00 | 105,70 | 100,00 |
| 6171 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 2 610 000,00 | 2 780 100,00 | 2 769 977,00 | 106,13 | 99,64 |
| 6171 | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 100 000,00 | 139 200,00 | 139 102,00 | 139,10 | 99,93 |
| 6171 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 20 000,00 | 25 000,00 | 20 726,00 | 103,63 | 82,90 |
| 6171 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 600 000,00 | 2 646 000,00 | 2 590 787,64 | 431,80 | 97,91 |
| 6171 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 800 000,00 | 1 623 700,00 | 1 531 460,33 | 191,43 | 94,32 |
| 6171 | 5142 | Kursově rozdíly ve výdajích | | 5 000,00 | 4 965,33 | ***** | 99,31 |
| 6171 | 5151 | Studená voda | 100 000,00 | 169 000,00 | 163 912,62 | 163,91 | 96,99 |
| 6171 | 5153 | Plyn | 280 000,00 | 187 100,00 | 181 845,58 | 64,94 | 97,19 |
| 6171 | 5154 | Elektrická energie | 450 000,00 | 469 900,00 | 469 839,67 | 104,41 | 99,99 |
| 6171 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 130 000,00 | 130 000,00 | 102 367,00 | 78,74 | 78,74 |
| 6171 | 5161 | Poštovní služby | 200 000,00 | 200 200,00 | 200 114,00 | 100,06 | 99,96 |
| 6171 | 5162 | Služby elektronických komunikací | 350 000,00 | 275 800,00 | 264 422,19 | 75,55 | 95,87 |
| 6171 | 5164 | Nájemné | 306 000,00 | 470 200,00 | 470 116,16 | 153,63 | 99,98 |
| 6171 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 350 000,00 | 376 800,00 | 374 815,50 | 107,09 | 99,47 |
| 6171 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 250 000,00 | 441 700,00 | 367 168,76 | 146,87 | 83,13 |
| 6171 | 5168 | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 600 000,00 | 1 119 000,00 | 1 118 914,50 | 186,49 | 99,99 |
| 6171 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 3 301 000,00 | 3 203 700,00 | 3 134 539,71 | 94,96 | 97,84 |
| 6171 | 5171 | Opravy a udržování | 300 000,00 | 761 500,00 | 537 152,10 | 179,05 | 70,54 |
| 6171 | 5172 | Programové vybavení | 150 000,00 | 269 000,00 | 268 269,50 | 178,85 | 99,73 |
| 6171 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 40 000,00 | 54 600,00 | 44 954,00 | 112,39 | 82,33 |
| 6171 | 5175 | Pohoštění | 60 000,00 | 137 300,00 | 137 223,05 | 228,71 | 99,94 |
| 6171 | 5179 | Ostatní nákupy j.n. | 50 000,00 | 60 300,00 | 60 229,76 | 120,46 | 99,88 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|---------------------------------|---|--|----------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|---------------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 6171 | 5191 | Zaplacené sankce | | 53 100,00 | 53 016,00 | ***** | 99,84 |
| 6171 | 5194 | Věcné dary | | 198 300,00 | 198 214,00 | ***** | 99,96 |
| 6171 | 5195 | Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž. | 100 000,00 | 39 000,00 | 31 638,00 | 31,64 | 81,12 |
| 6171 | 5361 | Nákup kolků | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 000,00 | 50,00 | 50,00 |
| 6171 | 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | | 900,00 | 900,00 | ***** | 100,00 |
| 6171 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 150 000,00 | 150 000,00 | 122 824,00 | 81,88 | 81,88 |
| 6171 | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 313 000,00 | 467 700,00 | 459 239,90 | 146,72 | 98,19 |
| 6171 | 5660 | Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu | 200 000,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 50,00 | 50,00 |
| 6171 | 6111 | Programové vybavení | 100 000,00 | | | 0,00 | ***** |
| 6171 | 6121 | Budovy, haly a stavby | | 325 300,00 | 325 143,94 | ***** | 99,95 |
| 6171 | 6125 | Výpočetní technika | 250 000,00 | 60 000,00 | 53 813,70 | 21,53 | 89,69 |
| 6171 | 6129 | Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze | | 53 500,00 | 53 421,50 | ***** | 99,85 |
| 6171 | Činnost místní správy | | 50 514 000,00 | 56 951 400,00 | 55 311 816,44 | 109,50 | 97,12 |
| 6310 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 45 000,00 | 48 000,00 | 47 998,00 | 106,66 | 100,00 |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | | 45 000,00 | 48 000,00 | 47 998,00 | 106,66 | 100,00 |
| 6320 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 235 000,00 | 232 000,00 | 199 409,00 | 84,85 | 85,95 |
| 6320 | Pojištění funkčně nespecifikované | | 235 000,00 | 232 000,00 | 199 409,00 | 84,85 | 85,95 |
| 6330 | 5342 | Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů | 2 094 000,00 | 2 094 000,00 | 2 094 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6330 | 5344 | Převody vlastním rezervním fondům územních rozp. | | 31 200 000,00 | 15 700 000,00 | ***** | 50,32 |
| 6330 | 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 2 094 000,00 | 51 894 000,00 | 116 769 162,35 | ***** | 225,01 |
| 6330 | 5347 | Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody | | 430 000,00 | 430 091,65 | ***** | 100,02 |
| 6330 | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | | 4 188 000,00 | 85 618 000,00 | 134 993 254,00 | ***** | 157,67 |
| 6409 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 3 000 000,00 | 2 662 100,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6409 | Ostatní činnosti j.n. | | 3 000 000,00 | 2 662 100,00 | | 0,00 | 0,00 |
| ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM | | | 88 455 400,00 | 266 081 500,00 | 289 175 764,95 | 326,92 | 108,68 |

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 | 6 471 100,00 | 69 075 800,00 | 42 752 925,43 | 660,67 | 61,89 |
| 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 | | | | ***** | ***** |
| Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-) | 8902 | | | | ***** | ***** |
| Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-) | 8905 | | | | ***** | ***** |
| FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) | 8000 | 6 471 100,00 | 69 075 800,00 | 42 752 925,43 | 660,67 | 61,89 |

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 | 9 442 000,00 | 9 442 000,00 | 9 201 293,77 | 97,45 | 97,45 |
| TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 4020 | 1 505 300,00 | 2 199 700,00 | 2 482 205,11 | 164,90 | 112,84 |
| TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | 4030 | | | | ***** | ***** |
| TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY | 4040 | 71 037 000,00 | 185 364 000,00 | 234 739 340,64 | 330,45 | 126,64 |
| PŘÍJMY CELKEM | 4050 | 81 984 300,00 | 197 005 700,00 | 246 422 839,52 | 300,57 | 125,08 |
| KONSOLIDACE PŘÍJMŮ | 4060 | 4 188 000,00 | 85 188 000,00 | 134 563 162,35 | ***** | 157,96 |
| 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 | | 49 800 000,00 | 39 057 255,00 | ***** | 78,43 |
| *4134 - Převody z rozpočtových účtů | 4140 | 2 094 000,00 | 33 294 000,00 | 93 411 907,35 | ***** | 280,57 |
| 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy | 4145 | 66 849 000,00 | 100 176 000,00 | 100 176 178,29 | 149,85 | 100,00 |
| *4138 - Převody z vlastní pokladny | 4146 | | | | ***** | ***** |
| *4139 - Ostatní převody z vlastních fondů | 4150 | 2 094 000,00 | 2 094 000,00 | 2 094 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 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 | 77 796 300,00 | 111 817 700,00 | 111 859 677,17 | 143,79 | 100,04 |
| TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE | 4210 | 85 835 400,00 | 190 879 200,00 | 232 354 867,28 | 270,70 | 121,73 |
| TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 4220 | 2 620 000,00 | 75 202 300,00 | 56 820 897,67 | ***** | 75,56 |
| VÝDAJE CELKEM | 4240 | 88 455 400,00 | 266 081 500,00 | 289 175 764,95 | 326,92 | 108,68 |
| KONSOLIDACE VÝDAJŮ | 4250 | 4 188 000,00 | 85 188 000,00 | 134 563 162,35 | ***** | 157,96 |
| 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 | 2 094 000,00 | 2 094 000,00 | 2 094 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| *5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp. | 4290 | | 31 200 000,00 | 15 700 000,00 | ***** | 50,32 |
| *5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům | 4300 | 2 094 000,00 | 51 894 000,00 | 116 769 162,35 | ***** | 225,01 |
| 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje | 4305 | | 430 000,00 | 430 091,65 | ***** | 100,02 |
| *5348 - Převody do vlastní pokladny | 4306 | | | | ***** | ***** |
| *5349 - Ostatní převody vlastním fondům | 4310 | | | | ***** | ***** |
| 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 | 84 267 400,00 | 180 893 500,00 | 154 612 602,60 | 183,48 | 85,47 |
| SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI | 4440 | 19 411 100,00 | 19 411 100,00 | 42 752 925,43 | 660,67 | 61,89 |
| TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ | 4450 | 6 471 100,00 | 69 075 800,00 | 42 752 925,43 | 660,67 | 61,89 |
| KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ | 4460 | | | | ***** | ***** |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI | 4470 | 6 471 100,00 | 69 075 800,00 | 42 752 925,43 | 660,67 | 61,89 |

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 | 72 162 171,34 | 52 765 328,30 | 19 396 843,04 |
| Běžné účty fondů ÚSC | 6020 | 38 818 074,24 | 15 461 991,85 | 23 356 082,39 |
| Běžné účty celkem | 6030 | 110 980 245,58 | 68 227 320,15 | 42 752 925,43 |
| Pokladna | 6040 | | | |

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 obci | 7100 | | | | ***** | ***** |
| 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně | 7110 | | | | ***** | ***** |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obci | 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 obci | 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 obci | 7300 | | | | ***** | ***** |
| 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 7310 | | | | ***** | ***** |
| 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr. | 7320 | | | | ***** | ***** |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obci | 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 STÁTNIHO ROZPOČTU, STÁTNIÍCH 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 | | |

CELKEM

***** *****

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 | | 325 900,00 | 325 938,80 | ***** | 100,01 |
| 3111 | 5336 | | 103 | 5 | | 325 900,00 | 325 938,80 | ***** | 100,01 |
| 3111 | 5336 | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac | | | | 651 800,00 | 651 877,60 | ***** | 100,01 |
| 3111 | Mateřské školy | | | | | 651 800,00 | 651 877,60 | ***** | 100,01 |
| 3113 | 5336 | | 103 | 1 | | 462 100,00 | 462 116,40 | ***** | 100,00 |
| 3113 | 5336 | | 103 | 5 | | 462 100,00 | 462 116,40 | ***** | 100,00 |
| 3113 | 5336 | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac | | | | 924 200,00 | 924 232,80 | ***** | 100,00 |
| 3113 | Základní školy | | | | | 924 200,00 | 924 232,80 | ***** | 100,00 |
| 3299 | 5021 | | 103 | 1 | | 458 600,00 | 367 520,00 | ***** | 80,14 |
| 3299 | 5021 | | 103 | 5 | | 458 600,00 | 367 520,00 | ***** | 80,14 |
| 3299 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | | | | 917 200,00 | 735 040,00 | ***** | 80,14 |
| 3299 | 5031 | | 103 | 1 | | 49 500,00 | 39 600,00 | ***** | 80,00 |
| 3299 | 5031 | | 103 | 5 | | 49 500,00 | 39 600,00 | ***** | 80,00 |
| 3299 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan | | | | 99 000,00 | 79 200,00 | ***** | 80,00 |

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 | | |
| 3299 | 5032 | | 103 | 1 | | 17 900,00 | 14 256,00 | ***** | 79,64 |
| 3299 | 5032 | | 103 | 5 | | 17 800,00 | 14 256,00 | ***** | 80,09 |
| 3299 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | | | | 35 700,00 | 28 512,00 | ***** | 79,87 |
| 3299 | 5137 | | 103 | 1 | | 29 800,00 | 29 765,85 | ***** | 99,89 |
| 3299 | 5137 | | 103 | 5 | | 29 800,00 | 29 765,85 | ***** | 99,89 |
| 3299 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | | | | 59 600,00 | 59 531,70 | ***** | 99,89 |
| 3299 | 5139 | | 103 | 1 | | 10 500,00 | 14 137,25 | ***** | 134,64 |
| 3299 | 5139 | | 103 | 5 | | 10 600,00 | 14 137,26 | ***** | 133,37 |
| 3299 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | | | | 21 100,00 | 28 274,51 | ***** | 134,00 |
| 3299 | 5169 | | 103 | 1 | | 152 100,00 | 148 816,00 | ***** | 97,84 |
| 3299 | 5169 | | 103 | 5 | | 151 900,00 | 148 816,00 | ***** | 97,97 |
| 3299 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | | | 304 000,00 | 297 632,00 | ***** | 97,91 |
| 3299 | 5175 | | 103 | 1 | | 33 800,00 | 31 126,50 | ***** | 92,09 |
| 3299 | 5175 | | 103 | 5 | | 34 100,00 | 31 126,50 | ***** | 91,28 |
| 3299 | 5175 | Pohoštění | | | | 67 900,00 | 62 253,00 | ***** | 91,68 |
| 3299 | Ostatní záležitosti vzdělávání | | | | | 1 504 500,00 | 1 290 443,21 | ***** | 85,77 |
| CELKEM | | | | | | 3 080 500,00 | 2 866 553,61 | ***** | 93,05 |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

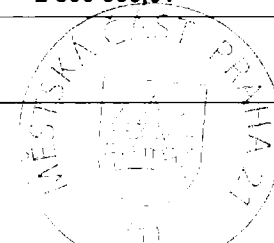
Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Ing. Vlasta Berková

o skutečnosti:

Mgr. Vladislava Lužberová



tel.: +420 281 012 916

tel.:

281 012 916