

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2020

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

Rok	Měsíc	IČO
2020	12	00063797

Název a sídlo účetní jednotky:

Městská část Praha 8

Zenklova 1/35

18048 Praha 8 - Praha 8 - Libeň

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	2 400 000,00	2 400 000,00	2 573 430,33	107,23	107,23
0000	1342	Poplatek z pobytu	500 000,00	500 000,00	712 225,90	142,45	142,45
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	9 000 000,00	9 000 000,00	15 506 639,00	172,30	172,30
0000	1344	Poplatek ze vstupného	1 900 000,00	1 900 000,00	949 512,91	49,97	49,97
0000	1349				588 493,50	*****	*****
0000	1361	Správní poplatky	12 350 000,00	12 350 000,00	8 694 986,00	70,40	70,40
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	118 200 000,00	118 200 000,00	114 238 041,69	96,65	96,65
0000	2460				1 000,00	*****	*****
0000			144 350 000,00	144 350 000,00	143 264 329,33	99,25	99,25
3111	2122	Odvody příspěvkových organizací		610 000,00	610 000,00	*****	100,00
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		102 800,00	1 014 539,03	*****	986,91
3111	2322	Přijaté pojistné náhrady		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3111	Mateřské školy			717 800,00	1 629 539,03	*****	227,02
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací		578 000,00	578 000,00	*****	100,00
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		1 211 700,00	2 309 199,39	*****	190,58
3113	2322	Přijaté pojistné náhrady		7 000,00	6 935,00	*****	99,07
3113	Základní školy			1 796 700,00	2 894 134,39	*****	161,08
3149	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		2 301 500,00	20 321 454,56	*****	882,97
3149	2322	Přijaté pojistné náhrady		1 483 700,00	1 483 629,00	*****	100,00
3149	Ostatní zařízení souvis.s vých.a vzděl.mládeže			3 785 200,00	21 805 083,56	*****	576,06
3311	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	930 000,00	930 000,00	313 223,52	33,68	33,68
3311	Divadelní činnost		930 000,00	930 000,00	313 223,52	33,68	33,68
3392	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	420 000,00	420 000,00	62 680,00	14,92	14,92
3392	Zájmová činnost v kultuře		420 000,00	420 000,00	62 680,00	14,92	14,92
3419	2141	Příjmy z úroků (část)			1 208,00	*****	*****
3419	2229				87 128,00	*****	*****

3419	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			40 000,00	*****	*****
3419	Ostatní sportovní činnost				128 336,00	*****	*****
3421	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		346 700,00	346 744,17	*****	100,01
3421	Využití volného času dětí a mládeže			346 700,00	346 744,17	*****	100,01
3429	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		10 000,00	89 293,00	*****	892,93
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace			10 000,00	89 293,00	*****	892,93
3523	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 200 000,00	1 200 000,00	2 800 000,00	233,33	233,33
3523	2229				4 579,97	*****	*****
3523			1 200 000,00	1 200 000,00	2 804 579,97	233,71	233,71
3613	2322				33 200,00	*****	*****
3613					33 200,00	*****	*****
3635	2321	Přijaté neinvestiční dary		1 450 500,00	4 490 500,00	*****	309,58
3635	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku		2 109 500,00	2 109 500,00	*****	100,00
3635	Územní plánování			3 560 000,00	6 600 000,00	*****	185,39
3745	2322	Přijaté pojistné náhrady			23 282,00	*****	*****
3745	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			18 159,00	*****	*****
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				41 441,00	*****	*****
3749	2322	Přijaté pojistné náhrady			15 361,00	*****	*****
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny				15 361,00	*****	*****
4351	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 600 000,00	1 600 000,00		0,00	0,00
4351	2229				20 889 478,24	*****	*****
4351			1 600 000,00	1 600 000,00	20 889 478,24	*****	*****
5213	2321	Přijaté neinvestiční dary		303 200,00	303 150,00	*****	99,98
5213	Krizová opatření				303 150,00	*****	99,98
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady			158 910,00	*****	*****
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			691 481,11	*****	*****
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			7 007 664,00	*****	*****
6171	Činnost místní správy				7 858 055,11	*****	*****
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	400 000,00	400 000,00	545 264,31	136,32	136,32
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	17 200 000,00	17 200 000,00	12 900 000,00	75,00	75,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		17 600 000,00	17 600 000,00	13 445 264,31	76,39	76,39
6330	4131	Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos	209 026 000,00	226 384 800,00	66 192 441,79	31,67	29,24
6330	4133				346 700,00	*****	*****
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	5 365 000,00	5 365 000,00	521 746 913,54	*****	*****
6330	4137	Neinv.přev. mezi stat. městy a jejich měst. obvody	437 157 000,00	619 431 900,00	609 766 000,95	139,48	98,44
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	5 365 000,00	5 365 000,00	3 737 654,30	69,67	69,67
6330	4251	Inv.př.mezi stat.městy a jejich měst.obvody-příjmy		140 389 700,00	129 970 951,30	*****	92,58
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		656 913 000,00	996 936 400,00	1 331 760 661,88	202,73	133,59
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		1 328 800,00	1 423 508,66	*****	107,13
6402	Finanční vypořádání minulých let			1 328 800,00	1 423 508,66	*****	107,13
6409	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	11 000 000,00	11 000 000,00	10 784 099,92	98,04	98,04
6409	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	700 000,00	700 000,00	271 193,27	38,74	38,74
6409	2328				826,00	*****	*****
6409	2329				17 850,20	*****	*****
6409			11 700 000,00	11 700 000,00	11 073 969,39	94,65	94,65
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			834 713 000,00	1 186 584 800,00	1 566 782 032,56	187,70	132,04

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		

2212	5169	Nákup ostatních služeb	13 556 000,00	7 056 000,00	6 189 871,88	45,66	87,72
2212	Silnice		13 556 000,00	7 056 000,00	6 189 871,88	45,66	87,72
2219	5139	Nákup materiálu j.n.		44 800,00	44 751,85	*****	99,89
2219	5163	Služby peněžních ústavů	180 000,00	180 000,00	61 645,35	34,25	34,25
2219	5164	Nájemné		1 700,00	1 626,24	*****	95,66
2219	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 880 000,00	1 803 500,00	1 104 623,80	58,76	61,25
2219	5169	Nákup ostatních služeb	6 300 000,00	3 300 000,00		0,00	0,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby	9 925 000,00	68 005 000,00	2 267 238,00	22,84	3,33
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		18 285 000,00	73 335 000,00	3 479 885,24	19,03	4,75
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	28 577 000,00	29 515 500,00	29 515 500,00	103,28	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		10 369 800,00	10 369 735,40	*****	100,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby	240 000,00	240 000,00		0,00	0,00
3111	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		387 200,00	387 200,00	*****	100,00
3111	Mateřské školy		28 817 000,00	40 512 500,00	40 272 435,40	139,75	99,41
3113	5139	Nákup materiálu j.n.		17 500,00	17 010,00	*****	97,20
3113	5163	Služby peněžních ústavů	2 000 000,00	922 600,00	922 034,00	46,10	99,94
3113	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	210 200,00	199 600,00	49,90	94,96
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	83 354 000,00	85 602 900,00	85 602 834,00	102,70	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		50 024 700,00	40 358 942,63	*****	80,68
3113	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	118 000,00	118 000,00		0,00	0,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	3 712 000,00	9 712 000,00		0,00	0,00
3113	6211	Vklady do nadací	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
3113	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		338 800,00	338 800,00	*****	100,00
3113	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		17 250 800,00	6 832 056,95	*****	39,60
3113	Základní školy		89 587 000,00	164 200 500,00	134 271 277,58	149,88	81,77
3149	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	47 500 000,00	61 049 400,00	61 049 329,00	128,52	100,00
3149	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	72 756 000,00	58 039 300,00	58 039 300,00	79,77	100,00
3149	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		34 452 400,00	34 452 360,42	*****	100,00
3149	Ostatní zařízení souvis.s vých.a vzděl.mládeže		120 256 000,00	153 541 100,00	153 540 989,42	127,68	100,00
3311	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	20 000,00	20 000,00	4 567,04	22,84	22,84
3311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		19 000,00	11 179,64	*****	58,84
3311	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	24 794,10	61,99	61,99
3311	5151	Studená voda	8 600,00	14 300,00	14 262,00	165,84	99,73
3311	5154	Elektrická energie	800,00	800,00	777,00	97,13	97,13
3311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	30 000,00	30 000,00	6 240,00	20,80	20,80
3311	5169	Nákup ostatních služeb	758 600,00	365 600,00	294 987,50	38,89	80,69
3311	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	5 610,00	28,05	28,05
3311	5175	Pohoštění	17 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3311	5194	Věcné dary	5 000,00	5 000,00	1 980,00	39,60	39,60
3311	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		45 000,00	15 000,00	*****	33,33
3311	Divadelní činnost		900 000,00	561 700,00	379 397,28	42,16	67,54
3315	5164	Nájemné		300 000,00	26 700,00	*****	8,90
3315	Činnosti muzeí a galerií			300 000,00	26 700,00	*****	8,90
3317	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		2 000,00	935,00	*****	46,75
3317	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	80 300,00	49 509,78	495,10	61,66
3317	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		36 000,00	35 190,00	*****	97,75
3317	5169	Nákup ostatních služeb	78 000,00	43 000,00	40 800,00	52,31	94,88
3317	5175	Pohoštění	12 000,00	8 700,00	8 629,98	71,92	99,20
3317	Výstavní činnosti v kultuře		100 000,00	170 000,00	135 064,76	135,06	79,45
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	40 000,00	50 400,00	25 273,27	63,18	50,15
3319	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		5 000,00	2 787,00	*****	55,74

3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	200 700,00	166 440,67	554,80	82,93
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	108 000,00	368 800,00	283 468,42	262,47	76,86
3319	5154	Elektrická energie	15 000,00	2 000,00	1 544,00	10,29	77,20
3319	5156	Pohonné hmoty a maziva		1 000,00	130,00	*****	13,00
3319	5164	Nájemné	405 000,00	175 600,00	174 485,47	43,08	99,37
3319	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	110 000,00	105 000,00	525,00	95,45
3319	5169	Nákup ostatních služeb	1 042 000,00	2 297 000,00	2 192 045,28	210,37	95,43
3319	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	57 412,00	57,41	57,41
3319	5175	Pohoštění	40 000,00	17 000,00	5 547,41	13,87	32,63
3319	5194	Věcné dary	200 000,00	325 500,00	321 973,79	160,99	98,92
3319	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		150 000,00	150 000,00	*****	100,00
3319	6122	Stroje, přístroje a zařízení		719 200,00	718 359,57	*****	99,88
3319	Ostatní záležitosti kultury		2 000 000,00	4 522 200,00	4 204 466,88	210,22	92,97
3322	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		55 000,00	54 899,23	*****	99,82
3322	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	71 000,00	24 200,00	12,10	34,08
3322	5171	Opravy a udržování	100 000,00	224 000,00	215 085,11	215,09	96,02
3322	6121	Budovy, haly a stavby		129 000,00	128 872,26	*****	99,90
3322	Zachování a obnova kulturních památek		300 000,00	479 000,00	423 056,60	141,02	88,32
3326	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3326	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	30 000,00	26 629,00	133,15	88,76
3326	5171	Opravy a udržování	70 000,00	70 000,00	66 236,00	94,62	94,62
3326	6121	Budovy, haly a stavby		240 000,00	219 990,00	*****	91,66
3326	6122	Stroje, přístroje a zařízení		49 000,00	49 000,00	*****	100,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár.hist.povědo		100 000,00	399 000,00	361 855,00	361,86	90,69
3349	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3349	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3349	5169	Nákup ostatních služeb	4 300 000,00	2 992 000,00	2 853 004,34	66,35	95,35
3349	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		4 505 000,00	3 197 000,00	2 853 004,34	63,33	89,24
3392	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	80 000,00	38 000,00	7 273,48	9,09	19,14
3392	5139	Nákup materiálu j.n.	180 000,00	180 000,00	71 022,98	39,46	39,46
3392	5164	Nájemné		20 000,00	9 372,16	*****	46,86
3392	5169	Nákup ostatních služeb	1 220 000,00	811 000,00	644 402,04	52,82	79,46
3392	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	13 506,00	67,53	67,53
3392	Zájmová činnost v kultuře		1 500 000,00	1 069 000,00	745 576,66	49,71	69,75
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	320 000,00	144 000,00	112 622,66	35,19	78,21
3399	5154	Elektrická energie	1 200 000,00	1 078 000,00	1 077 217,21	89,77	99,93
3399	5169	Nákup ostatních služeb	4 114 000,00	1 827 000,00	1 569 150,45	38,14	85,89
3399	5171	Opravy a udržování	300 000,00	192 800,00	157 123,78	52,37	81,50
3399	5175	Pohoštění	16 000,00	23 000,00	22 975,00	143,59	99,89
3399	5194	Věcné dary	50 000,00	74 500,00	73 160,00	146,32	98,20
3399	6122	Stroje, přístroje a zařízení		1 968 000,00	1 967 097,00	*****	99,95
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		6 000 000,00	5 307 300,00	4 979 346,10	82,99	93,82
3412	6121	Budovy, haly a stavby		7 300 000,00	7 213 940,19	*****	98,82
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce			7 300 000,00	7 213 940,19	*****	98,82
3419	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		418 500,00	418 500,00	*****	100,00
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3419	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		450 000,00	450 000,00	*****	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům		8 151 500,00	8 151 500,00	*****	100,00
3419	Ostatní sportovní činnost			9 050 000,00	9 050 000,00	*****	100,00
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	300 000,00	300 000,00	4 600,42	1,53	1,53

3421	5139	Nákup materiálu j.n.	105 000,00	105 000,00	4 174,50	3,98	3,98
3421	5164	Nájemné	35 000,00	1 400,00	1 400,00	4,00	100,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	2 150 000,00	2 157 000,00	1 831 585,89	85,19	84,91
3421	5171	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	448 186,79	89,64	89,64
3421	5175	Pohoštění	30 000,00	15 000,00	1 759,98	5,87	11,73
3421	5191	Zaplacené sankce	5 000,00	5 000,00	1 697,63	33,95	33,95
3421	5194	Věcné dary		91 000,00	91 000,00	*****	100,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům		45 000,00	35 000,00	*****	77,78
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 000 000,00	5 346 700,00	5 346 700,00	106,93	100,00
3421	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00	20,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		8 130 000,00	8 571 100,00	7 767 105,21	95,54	90,62
3429	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		32 000,00	32 000,00	*****	100,00
3429	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		65 000,00	65 000,00	*****	100,00
3429	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		260 300,00	260 250,00	*****	99,98
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		974 000,00	974 000,00	*****	100,00
3429	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		168 700,00	168 750,00	*****	100,03
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace			1 500 000,00	1 500 000,00	*****	100,00
3511	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	8 000,00	8 000,00	7 247,00	90,59	90,59
3511	Všeobecná ambulantní péče		8 000,00	8 000,00	7 247,00	90,59	90,59
3523	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	20 930 000,00	21 035 000,00	21 035 000,00	100,50	100,00
3523	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		6 989 400,00	6 989 287,70	*****	100,00
3523	Odborné léčebné ústavy		20 930 000,00	28 024 400,00	28 024 287,70	133,90	100,00
3539	6121	Budovy, haly a stavby		672 600,00		*****	0,00
3539	Ostatní zdravotnická zařiz.a služby pro zdravot.			672 600,00		*****	0,00
3541	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3541	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
3541	5169	Nákup ostatních služeb	305 000,00	405 000,00	337 900,00	110,79	83,43
3541	Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi		330 000,00	430 000,00	337 900,00	102,39	78,58
3612	6121	Budovy, haly a stavby	15 778 000,00	31 153 000,00	8 169 700,55	51,78	26,22
3612	Bytové hospodářství		15 778 000,00	31 153 000,00	8 169 700,55	51,78	26,22
3613	6121	Budovy, haly a stavby	1 401 000,00	1 620 700,00	1 401 550,33	100,04	86,48
3613	Nebytové hospodářství		1 401 000,00	1 620 700,00	1 401 550,33	100,04	86,48
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	600 000,00	651 500,00	546 665,25	91,11	83,91
3632	Pohřebnictví		600 000,00	651 500,00	546 665,25	91,11	83,91
3635	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	60 000,00	60 000,00		0,00	0,00
3635	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3635	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	60 000,00	41 375,78	413,76	68,96
3635	5163	Služby peněžních ústavů		1 800,00	1 786,00	*****	99,22
3635	5164	Nájemné		30 000,00	26 353,80	*****	87,85
3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 640 000,00	6 783 700,00	6 614 136,00	117,27	97,50
3635	5167	Služby školení a vzdělávání		33 500,00		*****	0,00
3635	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	265 000,00	201 381,10	287,69	75,99
3635	5179	Ostatní nákupy j.n.	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3635	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3635	6111	Programové vybavení		1 149 500,00	1 149 500,00	*****	100,00
3635	6121	Budovy, haly a stavby	471 000,00	1 431 000,00		0,00	0,00
3635	Územní plánování		6 311 000,00	9 874 500,00	8 034 532,68	127,31	81,37
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		46 100,00	39 684,95	*****	86,08
3639	5154	Elektrická energie	105 000,00	105 000,00	49 209,27	46,87	46,87
3639	5163	Služby peněžních ústavů	1 350 000,00	1 350 000,00	1 348 070,00	99,86	99,86
3639	5164	Nájemné	270 000,00	270 000,00	268 871,65	99,58	99,58

3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	7 850 000,00	11 534 000,00	10 418 863,33	132,72	90,33
3639	5169	Nákup ostatních služeb	6 552 000,00	6 552 000,00	6 367 987,80	97,19	97,19
3639	5171	Opravy a udržování	27 000,00	7 189 000,00	7 014 495,97	*****	97,57
3639	5191	Zaplacené sankce		327 000,00	326 991,79	*****	100,00
3639	5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00	4 850 000,00	4 823 707,00	*****	99,46
3639	6111	Programové vybavení		114 700,00	80 828,00	*****	70,47
3639	6121	Budovy, haly a stavby	23 079 000,00	55 035 300,00	13 301 192,96	57,63	24,17
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení		114 000,00	113 891,25	*****	99,90
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		39 283 000,00	87 487 100,00	44 153 793,97	112,40	50,47
3722	5169	Nákup ostatních služeb	9 000 000,00	10 000 000,00	8 218 752,50	91,32	82,19
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		9 000 000,00	10 000 000,00	8 218 752,50	91,32	82,19
3723	5169	Nákup ostatních služeb	4 000 000,00	3 000 000,00	1 253 547,95	31,34	41,78
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		4 000 000,00	3 000 000,00	1 253 547,95	31,34	41,78
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	700 000,00	700 000,00	66 779,40	9,54	9,54
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	300 000,00	300 000,00	54 607,24	18,20	18,20
3745	5151	Studená voda	600 000,00	600 000,00	374 340,00	62,39	62,39
3745	5154	Elektrická energie	200 000,00	200 000,00	142 183,21	71,09	71,09
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	500 000,00	200 000,00	92 978,80	18,60	46,49
3745	5164	Nájemné	100 000,00	50 000,00	48 787,20	48,79	97,57
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	300 000,00	300 000,00	76 636,50	25,55	25,55
3745	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	300 000,00	300 000,00	41 406,00	13,80	13,80
3745	5169	Nákup ostatních služeb	46 800 000,00	56 340 000,00	48 855 712,19	104,39	86,72
3745	5171	Opravy a udržování	1 700 000,00	4 430 000,00	3 523 271,72	207,25	79,53
3745	6121	Budovy, haly a stavby	6 891 000,00	14 637 100,00	864 815,01	12,55	5,91
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		58 391 000,00	78 057 100,00	54 141 517,27	92,72	69,36
3749	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
3749	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	3 800 000,00	3 739 501,80	623,25	98,41
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		800 000,00	4 000 000,00	3 739 501,80	467,44	93,49
4329	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		2 000,00		*****	0,00
4329	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		40 000,00		*****	0,00
4329	5139	Nákup materiálu j.n.		10 000,00		*****	0,00
4329	5162	Služby elektronických komunikací		10 000,00	8 418,36	*****	84,18
4329	5169	Nákup ostatních služeb		18 000,00	5 809,00	*****	32,27
4329	5194	Věcné dary		50 000,00	7 079,00	*****	14,16
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži			130 000,00	21 306,36	*****	16,39
4339	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		5 000,00		*****	0,00
4339	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		200 000,00		*****	0,00
4339	5167	Služby školení a vzdělávání		90 300,00	13 440,00	*****	14,88
4339	5169	Nákup ostatních služeb		314 300,00		*****	0,00
4339	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		437 100,00		*****	0,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství			1 046 700,00	13 440,00	*****	1,28
4349	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	25 000,00	17 169,52	68,68	68,68
4349	5164	Nájemné	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
4349	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	30 000,00	10 890,00	36,30	36,30
4349	5169	Nákup ostatních služeb	105 000,00	425 000,00	242 400,00	230,86	57,04
4349	5175	Pohoštění	230 000,00	10 000,00	900,00	0,39	9,00
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva		400 000,00	500 000,00	271 359,52	67,84	54,27
4351	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		2 870 900,00	1 711 735,00	*****	59,62
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 000,00	266 100,00	265 140,00	*****	99,64
4351	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		324 000,00	324 000,00	*****	100,00
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	65 700 000,00	65 775 000,00	65 775 000,00	100,11	100,00

4351	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		39 488 000,00	39 488 062,00	*****	100,00
4351	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		65 701 000,00	108 764 000,00	107 603 937,00	163,78	98,93
4378	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	475 000,00	375 000,00	187,50	78,95
4378	Terénní programy		200 000,00	475 000,00	375 000,00	187,50	78,95
5212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		50 000,00	48 876,00	*****	97,75
5212	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	200 000,00	104 457,00	52,23	52,23
5212	5164	Nájemné		6 700,00		*****	0,00
5212	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	23 000,00	7 260,00	3,63	31,57
5212	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
5212	6123	Dopravní prostředky		88 000,00	87 980,00	*****	99,98
5212	Ochrana obyvatelstva		410 000,00	377 700,00	248 573,00	60,63	65,81
5213	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		293 000,00	248 000,00	*****	84,64
5213	5021	Ostatní osobní výdaje		1 101 100,00	1 069 020,00	*****	97,09
5213	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan		334 000,00	326 624,00	*****	97,79
5213	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		121 500,00	118 530,00	*****	97,56
5213	5134	Prádlo, oděv a obuv		100 000,00	45 790,00	*****	45,79
5213	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		1 469 500,00	1 359 246,58	*****	92,50
5213	5139	Nákup materiálu j.n.		5 563 000,00	5 414 230,01	*****	97,33
5213	5156	Pohonné hmoty a maziva		11 200,00		*****	0,00
5213	5162	Služby elektronických komunikací		10 000,00	3 280,85	*****	32,81
5213	5164	Nájemné		74 100,00	55 356,05	*****	74,70
5213	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		544 500,00	544 500,00	*****	100,00
5213	5169	Nákup ostatních služeb		6 771 900,00	6 435 587,90	*****	95,03
5213	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		8 401 700,00	8 401 658,00	*****	100,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření		6 229 500,00		*****	0,00
5213	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		874 000,00	874 000,00	*****	100,00
5213	Krizová opatření			31 899 000,00	24 895 823,39	*****	78,05
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		371 000,00	369 973,50	*****	99,72
5311	5139	Nákup materiálu j.n.		41 300,00	39 455,50	*****	95,53
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva		19 000,00	16 956,32	*****	89,24
5311	5162	Služby elektronických komunikací	50 000,00	55 000,00	17 701,82	35,40	32,19
5311	5169	Nákup ostatních služeb		7 300,00		*****	0,00
5311	5171	Opravy a udržování		56 000,00	56 002,43	*****	100,00
5311	6121	Budovy, haly a stavby		50 000,00	47 929,00	*****	95,86
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		50 000,00	599 600,00	548 018,57	*****	91,40
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	15 919 000,00	15 919 000,00	15 680 605,00	98,50	98,50
6112	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	60 000,00	60 000,00	40 410,00	67,35	67,35
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	2 870 000,00	2 870 000,00	2 743 080,00	95,58	95,58
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 476 000,00	1 476 000,00	1 436 333,00	97,31	97,31
6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	144 000,00	144 000,00	88 506,00	61,46	61,46
6112	Zastupitelstva obcí		20 484 000,00	20 484 000,00	19 988 934,00	97,58	97,58
6149	5021	Ostatní osobní výdaje		65 300,00	65 306,00	*****	100,01
6149	Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n.			65 300,00	65 306,00	*****	100,01
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	142 200 000,00	156 798 700,00	143 437 552,00	100,87	91,48
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	9 800 000,00	10 435 200,00	7 500 107,00	76,53	71,87
6171	5024	Odstupné	1 000 000,00	1 000 000,00	327 601,00	32,76	32,76
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	37 970 000,00	41 710 000,00	37 193 690,00	97,96	89,17
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	13 750 000,00	15 133 500,00	13 497 707,00	98,17	89,19
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	700 000,00	700 000,00	674 626,00	96,38	96,38

6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	15 000,00	25 000,00	21 724,33	144,83	86,90
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	120 000,00	140 000,00	91 225,67	76,02	65,16
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 730 000,00	2 437 300,00	2 344 632,77	85,88	96,20
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	2 270 000,00	3 039 200,00	2 728 702,72	120,21	89,78
6171	5142	Kursově rozdily ve výdajích	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
6171	5151	Studená voda	900 000,00	927 300,00	609 679,46	67,74	65,75
6171	5152	Teplo	400 000,00	400 000,00	381 604,49	95,40	95,40
6171	5153	Plyn	2 500 000,00	2 500 000,00	2 136 444,67	85,46	85,46
6171	5154	Elektrická energie	4 300 000,00	4 508 200,00	3 632 416,79	84,47	80,57
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	300 000,00	360 000,00	202 806,43	67,60	56,34
6171	5161	Poštovní služby	3 500 000,00	3 035 000,00	2 997 028,75	85,63	98,75
6171	5162	Služby elektronických komunikací	4 900 000,00	5 619 000,00	5 411 913,82	110,45	96,31
6171	5163	Služby peněžních ústavů	200 000,00	40 000,00	31 556,00	15,78	78,89
6171	5164	Nájemné	50 000,00	348 000,00	273 944,00	547,89	78,72
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 600 000,00	3 957 700,00	2 786 835,08	107,19	70,42
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	2 600 000,00	2 955 400,00	1 048 645,36	40,33	35,48
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	17 000 000,00	13 991 000,00	13 707 675,63	80,63	97,97
6171	5169	Nákup ostatních služeb	15 310 000,00	17 333 300,00	16 207 126,65	105,86	93,50
6171	5171	Opravy a udržování	11 500 000,00	9 372 000,00	8 697 114,60	75,63	92,80
6171	5172	Programové vybavení	200 000,00	160 000,00	38 453,80	19,23	24,03
6171	5173	Cestovné	70 000,00	290 600,00	148 309,00	211,87	51,04
6171	5175	Pohoštění	70 000,00	201 400,00	131 285,00	187,55	65,19
6171	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	180 000,00	180 000,00	178 116,84	98,95	98,95
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.		310 000,00	235 307,00	*****	75,91
6171	5192	Poskytnuté náhrady	210 000,00	210 000,00	4 107,00	1,96	1,96
6171	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	400 000,00	426 300,00	426 220,00	106,56	99,98
6171	5361	Nákup kolků	8 000,00	8 000,00		0,00	0,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	25 000,00	25 000,00	6 810,00	27,24	27,24
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	200 000,00	200 000,00	50 000,00	25,00	25,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	750 000,00	930 000,00	893 432,00	119,12	96,07
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 381 000,00	2 381 000,00	2 124 951,34	89,25	89,25
6171	6111	Programové vybavení		588 000,00	587 361,83	*****	99,89
6171	6121	Budovy, haly a stavby	3 700 000,00	14 435 100,00	71 750,00	1,94	0,50
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení		437 300,00	436 881,39	*****	99,90
6171	6125	Výpočetní technika	700 000,00	2 920 000,00	717 432,80	102,49	24,57
6171	Činnost místní správy		285 510 000,00	320 469 500,00	271 992 778,22	95,27	84,87
6310	5163	Služby peněžních ústavů	250 000,00	251 800,00	164 743,67	65,90	65,43
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		250 000,00	251 800,00	164 743,67	65,90	65,43
6320	5163	Služby peněžních ústavů	110 000,00	110 000,00	108 080,00	98,25	98,25
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		110 000,00	110 000,00	108 080,00	98,25	98,25
6330	5342	Zákl. příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	5 365 000,00	5 365 000,00	5 365 000,00	100,00	100,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	5 365 000,00	5 365 000,00	520 466 267,84	*****	*****
6330	5347	Neinv.přev. mezi stat. městy a jejich měst. obvody		3 280 200,00	3 283 713,83	*****	100,11
6330	6363	Inv.př.mezí stat.městy a jejich měst.obvody-výdaje		344 700,00	352 488,63	*****	102,26
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		10 730 000,00	14 354 900,00	529 467 470,30	*****	*****
6402	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		448 000,00	447 955,32	*****	99,99
6402	Finanční vypořádání minulých let			448 000,00	447 955,32	*****	99,99
6409	5901	Nespecifikované rezervy		18 695 900,00		*****	0,00
6409	5909				4 651 451,25	*****	*****
6409				18 695 900,00	4 651 451,25	*****	24,88
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			834 713 000,00	1 254 721 700,00	1 496 287 146,14	179,26	119,25

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
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		68 136 900,00	-93 472 736,24	*****	-137,18
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				*****	*****
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			22 977 849,82	*****	*****
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000		68 136 900,00	-70 494 886,42	*****	-103,46

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	144 350 000,00	144 350 000,00	143 263 329,33	99,25	99,25
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	33 450 000,00	43 188 900,00	89 648 541,35	268,01	207,57
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030		2 109 500,00	2 109 500,00	*****	100,00

TŘÍDA 4	- PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	656 913 000,00	996 936 400,00	1 331 760 661,88	202,73	133,59
PŘÍJMY CELKEM		4050	834 713 000,00	1 186 584 800,00	1 566 782 032,56	187,70	132,04
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ		4060	10 730 000,00	10 730 000,00	525 831 267,84	*****	*****
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			346 700,00	*****	*****
*4134 -	Převody z rozpočtových účtů	4140	5 365 000,00	5 365 000,00	521 746 913,54	*****	*****
4137 -	Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi	4145	437 157 000,00	619 431 900,00	609 766 000,95	139,48	98,44
*4138 -	Převody z vlastní pokladny	4146				*****	*****
*4139 -	Ostatní převody z vlastních fondů	4150	5 365 000,00	5 365 000,00	3 737 654,30	69,67	69,67
4221 -	Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
4222 -	Investiční přijaté transfery od krajů	4180				*****	*****
4223 -	Investiční přijaté transfery od region.rad	4181				*****	*****
4251 -	Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi	4182		140 389 700,00	129 970 951,30	*****	92,58
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				*****	*****
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	823 983 000,00	1 175 854 800,00	1 040 950 764,72	126,33	88,53
TŘÍDA 5	- BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	696 057 000,00	930 223 000,00	1 355 415 630,00	194,73	145,71
TŘÍDA 6	- KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	138 656 000,00	324 498 700,00	140 871 516,14	101,60	43,41
VÝDAJE CELKEM		4240	834 713 000,00	1 254 721 700,00	1 496 287 146,14	179,26	119,25
KONSOLIDACE VÝDAJŮ		4250	10 730 000,00	10 730 000,00	525 831 267,84	*****	*****
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.fondů obcí a krajů	4281	5 365 000,00	5 365 000,00	5 365 000,00	100,00	100,00
*5344 -	Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 -	Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	5 365 000,00	5 365 000,00	520 466 267,84	*****	*****
5347 -	Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi	4305		3 280 200,00	3 283 713,83	*****	100,11
*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				*****	*****
6349 -	Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380				*****	*****
6363 -	Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi	4381		344 700,00	352 488,63	*****	102,26
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	823 983 000,00	1 243 991 700,00	970 455 878,30	117,78	78,01
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI		4440		-68 136 900,00	70 494 886,42	*****	-103,46
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ		4450		68 136 900,00	-70 494 886,42	*****	-103,46
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ		4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI		4470		68 136 900,00	-70 494 886,42	*****	-103,46

VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název	Číslo řádku	Počáteční stav k 1. 1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	274 698 708,20	341 102 726,35	-66 404 018,15
Běžné účty fondů ÚSC	6020	30 751 905,34	57 820 623,43	-27 068 718,09
Běžné účty celkem	6030	305 450 613,54	398 923 349,78	-93 472 736,24
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	73		
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.vyopř.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.úř.	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	*****	*****
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.vyopř.min.let mezi krajem a obc.	7431	*****	*****
5367 -	Výd.z fin.vyopř.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		

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		189 900,00	189 873,00	*****	99,99
3111	5336		103	5		189 800,00	189 873,00	*****	100,04
3111	5336		108	1		1 403 300,00	1 403 245,50	*****	100,00
3111	5336		108	5		1 403 300,00	1 403 245,50	*****	100,00
3111	5336		120	1		6 600,00	6 584,76	*****	99,77
3111	5336		120	5		37 300,00	37 313,64	*****	100,04
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				3 230 200,00	3 230 135,40	*****	100,00
3111		Mateřské školy				3 230 200,00	3 230 135,40	*****	100,00
3113	5336		103	1		1 793 600,00	1 793 616,50	*****	100,00
3113	5336		103	5		1 793 600,00	1 793 616,50	*****	100,00
3113	5336		108	1		10 002 100,00	5 706 120,14	*****	57,05
3113	5336		108	5		11 708 400,00	6 338 537,29	*****	54,14
3113	5336		120	1		30 700,00	30 706,83	*****	100,02
3113	5336		120	5		174 000,00	174 005,37	*****	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				25 502 400,00	15 836 602,63	*****	62,10
3113	6356		108	1		7 667 000,00	3 036 469,76	*****	39,60
3113	6356		108	5		9 583 800,00	3 795 587,19	*****	39,60
3113	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím				17 250 800,00	6 832 056,95	*****	39,60
3113		Základní školy				42 753 200,00	22 668 659,58	*****	53,02
6171	5021		104	1		300 900,00	300 853,32	*****	99,98
6171	5021		104	5		334 300,00	334 281,48	*****	99,99
6171	5021	Ostatní osobní výdaje				635 200,00	635 134,80	*****	99,99
6171	5031		104	1		65 600,00	65 536,42	*****	99,90
6171	5031		104	5		72 900,00	72 818,24	*****	99,89
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				138 500,00	138 354,66	*****	99,90
6171	5032		104	1		24 700,00	21 885,97	*****	88,61
6171	5032		104	5		27 500,00	24 317,75	*****	88,43
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				52 200,00	46 203,72	*****	88,51
6171	5137		104	1		3 300,00		*****	0,00
6171	5137		104	5		3 700,00		*****	0,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				7 000,00		*****	0,00
6171	5139		104	1		34 300,00	21 914,51	*****	63,89
6171	5139		104	5		38 200,00	24 349,45	*****	63,74
6171	5139	Nákup materiálu j.n.				72 500,00	46 263,96	*****	63,81
6171	5154		104	1		3 400,00	3 382,11	*****	99,47

6171	5154		104	5	3 800,00	3 757,90	*****	98,89
6171	5154	Elektrická energie			7 200,00	7 140,01	*****	99,17
6171	5166		104	1	129 400,00	15 681,60	*****	12,12
6171	5166		104	5	144 100,00	17 424,00	*****	12,09
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			273 500,00	33 105,60	*****	12,10
6171	5167		104	1	51 600,00	32 400,00	*****	62,79
6171	5167		104	5	57 300,00	36 000,00	*****	62,83
6171	5167	Služby školení a vzdělávání			108 900,00	68 400,00	*****	62,81
6171	5169		104	1	1 500,00		*****	0,00
6171	5169		104	5	1 600,00		*****	0,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb			3 100,00		*****	0,00
6171	5173		104	1	33 500,00		*****	0,00
6171	5173		104	5	37 300,00		*****	0,00
6171	5173	Cestovné			70 800,00		*****	0,00
6171	5175		104	1	14 700,00		*****	0,00
6171	5175		104	5	16 100,00		*****	0,00
6171	5175	Pohoštění			30 800,00		*****	0,00
6171	Činnost místní správy				1 399 700,00	974 602,75	*****	69,63
CELKEM					47 383 100,00	26 873 397,73	*****	56,72

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky: Ing. Jiří Bruk

Podpis statutárního orgánu: **Ondřej Gros**

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

tel.: