

Ministerstvo financí

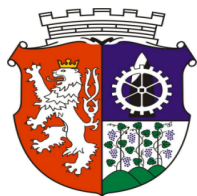
FIN 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2021

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



Rok	Měsíc	IČO
2021	12	00063894

Název a sídlo účetní jednotky: **Městská část Praha 9**

Sokolovská 14/324

18049 Praha 9

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
0000	1341	Poplatek ze psů	1 200 000,00	1 200 000,00	1 397 802,25
0000	1342	Poplatek z pobytu	100 000,00	100 000,00	59 928,75
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	11 100 000,00	11 100 000,00	7 390 292,00
0000	1344	Poplatek ze vstupného	1 500 000,00	1 500 000,00	1 615 802,00
0000	1349	Zrušené místní poplatky			38 553,50
0000	1361	Správní poplatky	6 226 000,00	6 226 000,00	7 081 452,00
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	60 250 000,00	60 250 000,00	63 280 706,51
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva			3 000,00
0000	Bez ODPA		80 376 000,00	80 376 000,00	80 867 537,01
2219	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			6 656,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací				6 656,00
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	18 000 000,00	18 000 000,00	4 241 002,00
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		18 000 000,00	18 000 000,00	4 241 002,00
3111	2122	Odvody příspěvkových organizací	88 000,00	558 000,00	558 000,00
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		20 400,00	254 262,00
3111	2322	Přijaté pojistné náhrady			32 727,00
3111	Mateřské školy		88 000,00	578 400,00	844 989,00
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 375 000,00	4 699 000,00	4 699 000,00
3113	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	12 750 000,00	17 750 000,00	15 750 000,00
3113	Základní školy		14 125 000,00	22 449 000,00	20 449 000,00
3319	2122	Odvody příspěvkových organizací		500 000,00	500 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury			500 000,00	500 000,00
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary		200 000,00	200 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.			200 000,00	200 000,00
3421	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			70 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže				70 000,00
3619	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			1 199,00
3619	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství				1 199,00
3636	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		10 000 000,00	10 000 000,00
3636	Územní rozvoj			10 000 000,00	10 000 000,00
3745	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		100 000,00	100 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			100 000,00	100 000,00
4342	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		12 300,00	12 280,00
4342	Sociální péče a pomoc přistěhov. a vybraným etnikům			12 300,00	12 280,00
4350	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		5 438 000,00	5 438 048,26
4350	Domovy pro seniory			5 438 000,00	5 438 048,26
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	962 000,00	962 000,00	598 960,50

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady			953 039,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		6 200,00	92 531,00
6171	2328	Neidentifikované příjmy			4 010,00
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			14 149,50
6171	Činnost místní správy		962 000,00	968 200,00	1 662 690,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	1 500 000,00	1 500 000,00	5 416 330,44
6310	Obsahující příjmy a výdaje z finančních operací		1 500 000,00	1 500 000,00	5 416 330,44
6330	4131	Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos	173 000 000,00	180 095 800,00	180 095 812,50
6330	4132	Převody z ostatních vlastních fondů		6 356 600,00	6 356 647,68
6330	4133	Převody z vlastních rezerv. fondů (jiných než OSS)		28 500 000,00	3 852 371,21
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	17 007 400,00	32 207 400,00	845 232 197,81
6330	4137	Neinv.přev. mezi stat. městy a jejich měst. obvody	240 249 900,00	311 376 600,00	311 375 992,18
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			6 572 742,00
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	31 310 000,00	2 865 900,00	2 364 965,00
6330	4251	Inv.př.mezi stat.městy a jejich měst.obvody-příjmy		109 521 100,00	109 521 072,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		461 567 300,00	670 923 400,00	1 465 371 800,38
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		455 300,00	480 262,38
6402	Finanční vypořádání			455 300,00	480 262,38
6409	2328	Neidentifikované příjmy			-4 010,00
6409	Ostatní činnosti j.n.				-4 010,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			576 618 300,00	811 500 600,00	1 595 657 784,47

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		187 600,00	187 550,00
2212	5171	Opravy a udržování	350 000,00	95 000,00	90 535,41
2212	6121	Budovy, haly a stavby	3 800 000,00	4 500 000,00	4 295 082,50
2212	Silnice		4 150 000,00	4 782 600,00	4 573 167,91
2219	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	650 000,00	868 600,00	826 438,00
2219	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		127 700,00	125 840,00
2219	5192	Poskytnuté náhrady		33 300,00	33 274,20
2219	5222	Neinvestiční transfery spolkům		20 000,00	20 000,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby	19 100 000,00	21 300 400,00	16 079 558,62
2219	6122	Stroje, přístroje a zařízení	800 000,00	800 000,00	782 569,19
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		20 550 000,00	23 150 000,00	17 867 680,01
2229	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00		
2229	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	40 000,00	33 238,70
2229	5171	Opravy a udržování	30 000,00		
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		140 000,00	40 000,00	33 238,70
2299	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	10 000,00	8 518,40
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		20 000,00	10 000,00	8 518,40
3111	5021	Ostatní osobní výdaje	415 000,00		
3111	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		237 000,00	199 065,82
3111	5151	Studená voda	240 000,00	273 900,00	263 489,00
3111	5162	Služby elektronických komunikací	22 000,00	32 400,00	32 292,00
3111	5163	Služby peněžních ústavů	130 000,00	124 800,00	124 278,00
3111	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	62 100,00	52 030,00
3111	5169	Nákup ostatních služeb	450 000,00	1 148 300,00	1 142 270,35
3111	5171	Opravy a udržování	6 100 000,00	6 720 900,00	6 573 005,40
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	15 991 000,00	17 357 300,00	17 357 300,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		4 348 400,00	4 348 190,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby	12 595 000,00	20 372 200,00	19 799 469,15
3111	6122	Stroje, přístroje a zařízení		955 100,00	954 380,61
3111	6125	Výpočetní technika	450 000,00	450 000,00	422 533,21
3111	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		320 000,00	320 000,00
3111	Mateřské školy		36 413 000,00	52 402 400,00	51 588 303,54
3113	5021	Ostatní osobní výdaje	550 000,00	2 000,00	
3113	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		2 771 200,00	2 608 427,90
3113	5139	Nákup materiálu j.n.		69 400,00	69 394,00
3113	5162	Služby elektronických komunikací	560 000,00	560 000,00	559 752,00
3113	5163	Služby peněžních ústavů	250 000,00	255 200,00	249 190,00
3113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		816 200,00	518 000,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	231 100,00	505 900,00	469 117,60
3113	5171	Opravy a udržování	250 000,00	525 200,00	377 385,52
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	41 196 000,00	46 901 700,00	46 901 700,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		7 252 600,00	7 252 678,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	224 217 000,00	300 077 100,00	149 832 114,67
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení	900 000,00	1 632 900,00	1 496 492,60
3113	6125	Výpočetní technika		212 600,00	212 597,00
3113	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		60 000,00	60 000,00
3113	Základní školy		268 154 100,00	361 642 000,00	210 606 849,29

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3119	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00	
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělání		10 000,00	10 000,00	
3149	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00		
3149	5042	Odměny za užití počítačových programů		23 000,00	22 930,00
3149	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00		
3149	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	115 300,00	115 241,00
3149	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	40 000,00	416 900,00	410 127,50
3149	5169	Nákup ostatních služeb	930 000,00	910 400,00	892 625,00
3149	5171	Opravy a udržování	347 000,00	309 400,00	
3149	5175	Pohoštění	100 000,00	4 000,00	2 358,00
3149	5194	Věcné dary	100 000,00	2 000,00	1 490,00
3149	Ostatní zařízení souvis.s vých.a vzděl.mládeže		1 657 000,00	1 781 000,00	1 444 771,50
3291	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	1 069 400,00	658 601,00
3291	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	50 000,00	58 000,00	47 520,00
3291	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	18 000,00	23 200,00	16 976,00
3291	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		4 900,00	4 870,25
3291	5169	Nákup ostatních služeb	332 000,00	124 700,00	52 945,00
3291	5175	Pohoštění		43 800,00	43 745,00
3291	5194	Věcné dary		6 400,00	6 400,00
3291	Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání		600 000,00	1 330 400,00	831 057,25
3299	5021	Ostatní osobní výdaje		65 000,00	57 750,00
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání			65 000,00	57 750,00
3311	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00		
3311	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 000,00	
3311	Divadelní činnost		10 000,00	5 000,00	
3312	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		30 000,00	30 000,00
3312	5222	Neinvestiční transfery spolkům		20 000,00	20 000,00
3312	Hudební činnost			50 000,00	50 000,00
3319	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00	
3319	5169	Nákup ostatních služeb		147 300,00	
3319	5175	Pohoštění		2 700,00	2 604,00
3319	5179	Ostatní nákupy j.n.		300 000,00	300 000,00
3319	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		40 000,00	40 000,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům		70 000,00	70 000,00
3319	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	9 804 100,00	13 104 100,00	13 104 100,00
3319	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		15 000,00	1 331,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		9 824 100,00	13 699 100,00	13 518 035,00
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	90 000,00	203 500,00	201 130,00
3399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	4 000,00	4 000,00	3 603,00
3399	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 500,00	1 500,00	1 308,00
3399	5134	Prádlo, oděv a obuv		29 900,00	29 802,30
3399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	81 800,00	81 682,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	55 000,00	121 000,00	112 806,40
3399	5154	Elektrická energie	38 000,00	45 600,00	29 197,00
3399	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	23 800,00	23 740,00
3399	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00	
3399	5169	Nákup ostatních služeb	3 767 300,00	6 657 500,00	6 570 218,64
3399	5171	Opravy a udržování	8 000,00	57 600,00	57 563,97
3399	5175	Pohoštění	70 000,00	187 900,00	187 807,40
3399	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	10 000,00	7 111,42
3399	5194	Věcné dary	500 000,00	985 100,00	984 980,53

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 000,00	5 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		4 578 800,00	8 424 200,00	8 295 950,66
3412	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	7 331 000,00	7 098 414,70
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení	30 000,00	30 000,00	27 915,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		530 000,00	7 361 000,00	7 126 329,70
3419	5021	Ostatní osobní výdaje	65 000,00		
3419	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	11 000,00		
3419	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	4 000,00		
3419	5139	Nákup materiálu j.n.		20 700,00	20 665,00
3419	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	6 000,00	36 300,00	36 250,00
3419	5169	Nákup ostatních služeb	1 294 000,00	1 613 300,00	1 577 394,82
3419	5171	Opravy a udržování		100 000,00	99 994,00
3419	5175	Pohoštění	100 000,00	65 000,00	64 978,00
3419	5194	Věcné dary	70 000,00		
3419	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		20 000,00	20 000,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům		2 947 000,00	2 947 000,00
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		3 000,00	3 000,00
3419	Ostatní sportovní činnost		1 550 000,00	4 805 300,00	4 769 281,82
3421	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	
3421	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	10 000,00	10 000,00	
3421	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	3 000,00	3 000,00	
3421	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	75 000,00	405 400,00	322 397,00
3421	5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00	17 218,00
3421	5153	Plyn	30 000,00	30 000,00	28 468,55
3421	5154	Elektrická energie	25 000,00	53 300,00	53 285,00
3421	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	3 588,00
3421	5163	Služby peněžních ústavů	3 200,00	3 200,00	3 152,00
3421	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	150 000,00	59 400,00	59 338,40
3421	5169	Nákup ostatních služeb	1 190 800,00	2 048 900,00	1 810 450,68
3421	5171	Opravy a udržování	961 000,00	1 794 300,00	1 793 563,80
3421	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	
3421	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		20 000,00	20 000,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům		231 000,00	221 000,00
3421	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		7 000,00	7 000,00
3421	6121	Budovy, haly a stavby		2 479 000,00	2 478 869,67
3421	6122	Stroje, přístroje a zařízení		64 400,00	64 372,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		2 561 000,00	7 321 900,00	6 882 703,10
3511	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		48 900,00	48 900,00
3511	6121	Budovy, haly a stavby	9 465 000,00	4 735 000,00	3 289 960,60
3511	Všeobecná ambulantní péče		9 465 000,00	4 783 900,00	3 338 860,60
3525	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		40 000,00	40 000,00
3525	Hospice			40 000,00	40 000,00
3533	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	20 612 100,00	399 340,00
3533	Zdravotnická záchranná služba		1 000 000,00	20 612 100,00	399 340,00
3539	5169	Nákup ostatních služeb		3 200,00	3 146,00
3539	Ostatní zdravotnická zařiz.a služby pro zdravot.			3 200,00	3 146,00
3541	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00		
3541	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	12 000,00	11 860,00
3541	5139	Nákup materiálu j.n.	6 000,00	6 000,00	
3541	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3541	5169	Nákup ostatních služeb	368 000,00	468 000,00	341 100,00
3541	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	
3541	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		20 000,00	20 000,00
3541	Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi		390 000,00	510 000,00	372 960,00
3613	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00	
3613	6121	Budovy, haly a stavby	47 620 000,00	56 108 000,00	52 205 241,67
3613	Nebytové hospodářství		47 630 000,00	56 118 000,00	52 205 241,67
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	200 000,00	400 000,00	175 541,00
3632	Pohřebnictví		200 000,00	400 000,00	175 541,00
3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	3 305 000,00	2 475 300,00	2 363 305,00
3635	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	10 000,00	9 674,00
3635	Územní plánování		3 605 000,00	2 485 300,00	2 372 979,00
3636	5021	Ostatní osobní výdaje	180 000,00	503 400,00	408 198,00
3636	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	25 000,00	29 000,00	27 856,00
3636	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	9 000,00	11 600,00	10 140,00
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	190 000,00	633 400,00	618 173,25
3636	5169	Nákup ostatních služeb	2 486 000,00	2 133 600,00	1 312 761,00
3636	5175	Pohoštění		66 900,00	61 805,00
3636	6130	Pozemky	20 520 000,00	164 420 000,00	164 109 370,70
3636	Územní rozvoj		23 410 000,00	167 797 900,00	166 548 303,95
3639	5154	Elektrická energie	80 000,00	130 000,00	129 095,07
3639	5164	Nájemné	45 000,00	35 200,00	35 145,20
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	200 000,00	72 419,00
3639	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	570 000,00	1 492 800,00	1 442 689,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	130 000,00	129 998,77
3639	5171	Opravy a udržování	80 000,00	80 000,00	34 667,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		985 000,00	2 068 000,00	1 844 014,04
3719	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		14 400,00	14 338,50
3719	5139	Nákup materiálu j.n.	300,00	11 900,00	11 899,70
3719	5156	Pohonné hmoty a maziva	140 000,00	157 500,00	157 353,90
3719	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		21 000,00	21 000,00
3719	5169	Nákup ostatních služeb	279 700,00	374 400,00	374 315,07
3719	5171	Opravy a udržování	120 000,00	151 400,00	151 344,93
3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší		540 000,00	730 600,00	730 252,10
3722	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	1 273 700,00	1 117 416,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		800 000,00	1 273 700,00	1 117 416,00
3723	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00		
3723	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	403 800,00	403 800,00
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		420 000,00	403 800,00	403 800,00
3726	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		72 600,00	72 600,00
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů			72 600,00	72 600,00
3727	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	10 000,00	9 990,00
3727	5139	Nákup materiálu j.n.	120 000,00	162 900,00	162 676,13
3727	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	600,00	530,00
3727	5171	Opravy a udržování		10 300,00	10 262,00
3727	5175	Pohoštění	10 000,00	500,00	426,00
3727	5194	Věcné dary		5 000,00	5 000,00
3727	Prevence vzniku odpadů		285 000,00	189 300,00	188 884,13
3729	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	631 600,00	631 511,16
3729	Ostatní nakládání s odpady		150 000,00	631 600,00	631 511,16
3742	5021	Ostatní osobní výdaje	87 000,00	87 000,00	86 400,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3742	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	22 000,00	22 000,00	21 432,00
3742	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	8 000,00	8 000,00	7 776,00
3742	5139	Nákup materiálu j.n.		1 500,00	1 361,00
3742	5151	Studená voda	8 000,00	8 000,00	94,00
3742	5154	Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	33 540,00
3742	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		7 000,00	6 958,00
3742	5169	Nákup ostatních služeb	202 000,00	61 800,00	45 532,30
3742	5171	Opravy a udržování		131 700,00	131 608,00
3742	Chráněné části přírody		362 000,00	362 000,00	334 701,30
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	465 000,00	662 500,00	662 346,00
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	113 000,00	164 300,00	164 264,00
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	41 000,00	58 700,00	58 645,00
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	80 000,00	88 100,00	88 029,00
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	1 088 000,00	1 121 500,00	1 121 185,82
3745	5151	Studená voda	400 000,00	227 300,00	214 038,68
3745	5154	Elektrická energie	180 000,00	327 200,00	321 489,88
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva		1 900,00	1 880,00
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	25 000,00	632 000,00	631 827,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	25 980 000,00	28 361 800,00	27 802 067,28
3745	5171	Opravy a udržování	1 886 000,00	2 790 700,00	2 768 159,28
3745	5192	Poskytnuté náhrady		5 000,00	5 000,00
3745	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	132 000,00	132 000,00	132 000,00
3745	6121	Budovy, haly a stavby	49 420 000,00	57 614 200,00	52 952 083,10
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení		454 000,00	452 000,00
3745	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob		300 000,00	300 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		79 810 000,00	92 941 200,00	87 675 015,04
3749	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	31 500,00	31 451,00
3749	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	250 000,00	305 600,00	305 512,00
3749	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	128 000,00	10 000,00	9 922,00
3749	5169	Nákup ostatních služeb	698 000,00	587 200,00	582 753,00
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		1 078 000,00	934 300,00	929 638,00
4319	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 500,00	1 600,00	1 504,00
4319	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		32 000,00	31 789,00
4319	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 500,00	2 492,00
4319	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00	46 260,00
4319	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	1 400,00	
4319	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	33 000,00	373,00
4319	5175	Pohoštění	4 500,00	4 500,00	1 323,00
4319	Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím		160 000,00	125 000,00	83 741,00
4329	5132	Ochranné pomůcky		311 000,00	310 922,00
4329	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	4 000,00	91 800,00	87 894,00
4329	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		473 000,00	472 187,17
4329	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	119 600,00	115 357,00
4329	5167	Služby školení a vzdělávání	80 000,00	170 700,00	138 635,00
4329	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	65 600,00	42 330,10
4329	5172	Programové vybavení		19 600,00	19 566,00
4329	5173	Cestovné	4 000,00	4 000,00	
4329	5175	Pohoštění	5 000,00	15 000,00	12 718,00
4329	5194	Věcné dary	7 000,00	12 000,00	9 590,00
4329	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		16 000,00	16 000,00
4329	5222	Neinvestiční transfery spolkům		20 000,00	20 000,00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		150 000,00	1 318 300,00	1 245 199,27

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
4339	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. služ.m.	600 300,00	1 100 300,00	1 055 483,00
4339	5021	Ostatní osobní výdaje	48 000,00	48 000,00	
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	160 800,00	285 800,00	261 929,00
4339	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	58 400,00	103 400,00	94 993,00
4339	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000,00	20 000,00	1 150,00
4339	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	150 000,00	150 000,00	102 580,08
4339	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	7 581,00
4339	5167	Služby školení a vzdělávání	150 000,00	150 000,00	122 000,00
4339	5169	Nákup ostatních služeb	2 273 700,00	2 851 700,00	120 053,00
4339	5172	Programové vybavení	30 000,00	30 000,00	20 970,00
4339	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	11 929,00
4339	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		25 000,00	25 000,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		3 521 200,00	4 794 200,00	1 823 668,08
4341	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	2 200,00	2 162,00
4341	5139	Nákup materiálu j.n.	4 000,00	2 900,00	2 603,00
4341	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	900,00	
4341	5175	Pohoštění	13 000,00	13 000,00	12 901,00
4341	5194	Věcné dary	1 000,00	1 000,00	
4341	6122	Stroje, přístroje a zařízení	45 000,00	45 000,00	45 000,00
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřízpůs.		65 000,00	65 000,00	62 666,00
4342	5021	Ostatní osobní výdaje		73 300,00	73 212,00
4342	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		800,00	702,00
4342	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		500,00	486,00
4342	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	3 300,00	3 258,00
4342	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	1 000,00	851,00
4342	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	131 600,00	131 265,17
4342	5139	Nákup materiálu j.n.	59 000,00	35 000,00	34 728,83
4342	5156	Pohonné hmoty a maziva		6 300,00	6 253,00
4342	5167	Služby školení a vzdělávání	12 000,00	2 000,00	1 950,00
4342	5169	Nákup ostatních služeb	71 000,00	139 300,00	138 628,00
4342	5171	Opravy a udržování		3 000,00	2 904,00
4342	5172	Programové vybavení		7 100,00	7 094,00
4342	5175	Pohoštění	61 000,00	55 100,00	54 874,00
4342	Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům		265 000,00	458 300,00	456 206,00
4344	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		55 000,00	55 000,00
4344	Sociální rehabilitace			55 000,00	55 000,00
4345	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		59 000,00	59 000,00
4345	Centra sociálně rehabilitačních služeb			59 000,00	59 000,00
4349	5132	Ochranné pomůcky		50 000,00	50 000,00
4349	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		10 200,00	10 120,00
4349	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		226 000,00	225 796,00
4349	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	12 700,00	12 508,00
4349	5167	Služby školení a vzdělávání	60 000,00	106 900,00	79 075,00
4349	5169	Nákup ostatních služeb	43 000,00	38 800,00	26 500,00
4349	5172	Programové vybavení		52 800,00	52 711,00
4349	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		15 000,00	15 000,00
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva		105 000,00	512 400,00	471 710,00
4350	5169	Nákup ostatních služeb	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
4350	5171	Opravy a udržování		3 040 000,00	2 965 891,55

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
4350	5221	Neinv.transf. fondacím, ústavům a obecně prosp.sp.		10 000,00	10 000,00
4350	Domovy pro seniory		8 000 000,00	11 050 000,00	10 975 891,55
4351	5171	Opravy a udržování		374 000,00	373 944,45
4351	5221	Neinv.transf. fondacím, ústavům a obecně prosp.sp.		10 000,00	10 000,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení			384 000,00	383 944,45
4352	5221	Neinv.transf. fondacím, ústavům a obecně prosp.sp.		45 000,00	45 000,00
4352	Tísňová péče			45 000,00	45 000,00
4356	5171	Opravy a udržování		620 000,00	600 216,00
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb			620 000,00	600 216,00
4357	5169	Nákup ostatních služeb		3 200,00	3 146,00
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež			3 200,00	3 146,00
4359	5221	Neinv.transf. fondacím, ústavům a obecně prosp.sp.		55 000,00	55 000,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče			55 000,00	55 000,00
4371	5221	Neinv.transf. fondacím, ústavům a obecně prosp.sp.		10 000,00	10 000,00
4371	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		20 000,00	20 000,00
4371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi			30 000,00	30 000,00
4374	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		20 000,00	20 000,00
4374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny			20 000,00	20 000,00
4378	5169	Nákup ostatních služeb		230 000,00	230 000,00
4378	Terénní programy			230 000,00	230 000,00
4379	5169	Nákup ostatních služeb		346 400,00	6 000,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence			346 400,00	6 000,00
5212	5134	Prádlo, oděv a obuv		7 000,00	3 932,00
5212	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	18 078,00
5212	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	13 000,00	
5212	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00	
5212	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	1 110,00
5212	5171	Opravy a udržování		160 300,00	160 228,20
5212	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	866,00
5212	Ochrana obyvatelstva		64 000,00	224 300,00	184 214,20
5213	5132	Ochranné pomůcky		991 700,00	863 169,60
5213	5139	Nákup materiálu j.n.		1 049 600,00	1 041 859,80
5213	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	6 156 600,00	5 683 587,43
5213	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		1 977 600,00	1 977 600,00
5213	Krizová opatření		1 000 000,00	10 175 500,00	9 566 216,83
5274	5222	Neinvestiční transfery spolkům		50 000,00	50 000,00
5274	Podpora krizového řízení a nouzového plánování			50 000,00	50 000,00
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		478 100,00	378 237,78
5311	5139	Nákup materiálu j.n.		15 000,00	
5311	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		300 000,00	300 000,00
5311	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	8 000,00	
5311	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	
5311	5194	Věcné dary	100 000,00	100 000,00	61 663,00
5311	6111	Programové vybavení		171 100,00	142 175,00
5311	6121	Budovy, haly a stavby		814 700,00	773 112,82
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 450 000,00	2 317 800,00	1 317 427,64

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
5311	6125	Výpočetní technika		949 100,00	949 108,78
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		1 560 000,00	5 155 800,00	3 921 725,02
6112	5019	Ostatní platy	15 000,00	15 000,00	1 185,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	12 412 000,00	12 412 000,00	12 369 408,00
6112	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	2 000,00	2 000,00	
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	2 609 000,00	2 599 000,00	2 478 883,00
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 119 000,00	1 129 000,00	1 122 508,00
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	5 500,00	5 500,00	400,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	97 000,00	95 854,00
6112	Zastupitelstva obcí		16 212 500,00	16 259 500,00	16 068 238,00
6114	5019	Ostatní platy		6 200,00	5 802,00
6114	5021	Ostatní osobní výdaje		1 973 800,00	1 831 057,00
6114	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		242 000,00	145 824,00
6114	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		70 000,00	52 920,00
6114	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		2 500,00	1 955,00
6114	5139	Nákup materiálu j.n.		67 400,00	67 358,02
6114	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		177 000,00	176 853,60
6114	5169	Nákup ostatních služeb		321 000,00	320 527,18
6114	5175	Pohoštění		62 100,00	59 423,00
6114	Volby do Parlamentu ČR			2 922 000,00	2 661 719,80
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	78 118 000,00	84 482 200,00	83 367 573,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	4 500 000,00	6 176 400,00	5 567 876,00
6171	5024	Odstupné	400 000,00		
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	20 588 000,00	22 629 000,00	22 006 349,00
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	7 471 000,00	8 210 100,00	8 033 515,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	506 000,00	506 000,00	439 150,00
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	30 000,00	30 200,00	30 132,99
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	7 000,00	17 000,00	13 545,00
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	40 000,00	40 000,00	22 378,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	140 000,00	140 000,00	116 338,10
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 850 000,00	2 472 700,00	2 396 035,80
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 493 000,00	1 938 000,00	1 868 874,85
6171	5151	Studená voda	450 000,00	472 000,00	437 442,00
6171	5152	Teplo	1 920 000,00	2 370 400,00	2 256 810,48
6171	5153	Plyn	120 000,00	120 000,00	90 358,30
6171	5154	Elektrická energie	800 000,00	955 800,00	553 152,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	100 000,00	58 260,33
6171	5161	Poštovní služby	3 000 000,00	1 812 100,00	1 613 301,81
6171	5162	Služby elektronických komunikací	1 760 000,00	1 371 500,00	1 255 204,50
6171	5163	Služby peněžních ústavů	450 000,00	552 200,00	536 874,86
6171	5165	Nájemné za půdu	1 200,00		
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 220 000,00	1 428 100,00	1 298 602,22
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 450 000,00	1 648 000,00	946 561,83
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	7 944 000,00	16 088 200,00	15 683 506,34
6171	5169	Nákup ostatních služeb	16 395 000,00	16 560 000,00	16 422 991,57
6171	5171	Opravy a udržování	4 117 100,00	2 941 100,00	2 820 929,08
6171	5172	Programové vybavení	90 000,00	53 000,00	52 635,00
6171	5173	Cestovné	90 000,00	90 000,00	31 468,00
6171	5175	Pohoštění	220 000,00	300 100,00	272 819,03

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	1 690 000,00	1 760 000,00	1 276 544,00
6171	5192	Poskytnuté náhrady	7 000,00	7 000,00	1 500,00
6171	5194	Věcné dary	40 000,00	169 000,00	168 795,00
6171	5361	Nákup kolků	20 000,00	20 000,00	19 500,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	15 000,00	7 810,00
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		1 200,00	1 200,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	430 000,00	1 000 000,00	973 180,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 090 000,00	2 090 000,00	1 914 000,00
6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	100 000,00	100 000,00	10 000,00
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	3 000,00	3 000,00	480,00
6171	6111	Programové vybavení	3 000 000,00	3 904 300,00	3 825 456,95
6171	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	500 000,00	1 070 000,00	1 067 220,00
6171	6121	Budovy, haly a stavby		2 802 000,00	2 735 537,75
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení		105 000,00	104 302,00
6171	6123	Dopravní prostředky		530 000,00	523 998,00
6171	6125	Výpočetní technika	4 375 000,00	3 177 500,00	3 156 801,90
6171	Činnost místní správy		167 530 300,00	190 258 100,00	183 979 010,69
6219	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00	1 394,00
6219	5164	Nájemné	27 600,00	27 600,00	27 600,00
6219	5169	Nákup ostatních služeb	1 950 000,00	1 977 700,00	1 944 228,00
6219	5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	
6219	Ostatní veřejné služby j.n.		1 994 600,00	2 022 300,00	1 973 222,00
6223	5021	Ostatní osobní výdaje		44 100,00	
6223	5173	Cestovné		1 400,00	1 376,00
6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)			45 500,00	1 376,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	42 687,47
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		50 000,00	50 000,00	42 687,47
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4 257 400,00	4 257 400,00	4 257 377,00
6330	5343	Převody na účty nemající povahu veřejných rozp.			2 344 120,00
6330	5344	Převody vlastním rezervním fondům územních rozp.		27 950 000,00	25 950 000,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	31 310 000,00	31 365 900,00	824 099 559,02
6330	5347	Neinv.přev. mezi stat. městy a jejich měst. obvody		477 200,00	711 114,60
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			3 715 340,00
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	12 750 000,00		
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		48 317 400,00	64 050 500,00	861 077 510,62
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			-3 486 698,12
6399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			-8 731 451,27
6399	Ostatní finanční operace				-12 218 149,39
6409	5901	Nespecifikované rezervy	15 000 000,00	15 446 500,00	
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			20 952,00
6409	Ostatní činnosti j.n.		15 000 000,00	15 446 500,00	20 952,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			784 873 000,00	1 166 068 200,00	1 730 972 952,46

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
Krátkodobé financování z tuzemska				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111			
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113			
Uhrazené splátky krátkodobých příj.půj.prostř.(-)	8114			
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě				
úctů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115	208 254 700,00	354 567 600,00	142 615 167,99
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117			607 680 153,30
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118			-614 980 153,30
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121			
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123			
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.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 příj.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 příj.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			
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	208 254 700,00	354 567 600,00	135 315 167,99

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
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	80 376 000,00	80 376 000,00	80 864 537,01
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	21 925 000,00	32 351 200,00	23 571 447,08
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	12 750 000,00	27 850 000,00	25 850 000,00
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	461 567 300,00	670 923 400,00	1 465 371 800,38
PŘÍJMY CELKEM	4050	576 618 300,00	811 500 600,00	1 595 657 784,47
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	48 317 400,00	63 573 300,00	858 022 276,02
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		28 500 000,00	3 852 371,21
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	17 007 400,00	32 207 400,00	845 232 197,81
4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145	240 249 900,00	311 376 600,00	311 375 992,18
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			6 572 742,00
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	31 310 000,00	2 865 900,00	2 364 965,00
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 - příjmy	4182		109 521 100,00	109 521 072,00
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	528 300 900,00	747 927 300,00	737 635 508,45
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	385 086 000,00	485 353 700,00	1 238 700 446,63
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	399 787 000,00	680 714 500,00	492 272 505,83
VÝDAJE CELKEM	4240	784 873 000,00	1 166 068 200,00	1 730 972 952,46
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	48 317 400,00	63 573 300,00	858 022 276,02
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	4 257 400,00	4 257 400,00	4 257 377,00
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290		27 950 000,00	25 950 000,00

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
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	31 310 000,00	31 365 900,00	824 099 559,02
5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305		477 200,00	711 114,60
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			3 715 340,00
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	12 750 000,00		
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 - výdaje	4381			
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	736 555 600,00	1 102 494 900,00	872 950 676,44
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-208 254 700,00	-354 567 600,00	-135 315 167,99
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	208 254 700,00	354 567 600,00	135 315 167,99
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460			
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	208 254 700,00	354 567 600,00	135 315 167,99

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	335 457 361,79	170 492 805,92	164 964 555,87
Běžné účty fondů ÚSC	6020	64 774 245,95	86 898 370,83	-22 124 124,88
Běžné účty celkem	6030	400 231 607,74	257 391 176,75	142 840 430,99
Pokladna	6040	284 528,00	509 791,00	-225 263,00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090			
v tom položky:				
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7092			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100			
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120			
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně	7130			
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu	7140			
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150			
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.rozp.úz.úrovně	7160			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr.	7170			
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180			
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7190			
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7192			
6341 - Investiční transfery obcím	7200			
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7210			
ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu	7220			
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230			
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně	7240			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250			
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7260			
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290			
v tom položky:				
2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291			
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7292			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300			
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310			
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330			
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340			
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350			
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 - Vyd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7431			
5367 - Vyd.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			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73
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
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
a	b		c	d	1	2	3
3111	5336		103	1		595 400,00	595 453,02
3111	5336		103	5		595 500,00	595 452,98
3111	5336		108	1		197 800,00	197 692,00
3111	5336		108	5		197 800,00	197 692,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				1 586 500,00	1 586 290,00
3111	5901		103	1			
3111	5901		103	5			
3111	5901		108	1			
3111	5901		108	5			
3111	5901	Nespecifikované rezervy					
3111	Mateřské školy					1 586 500,00	1 586 290,00
3113	5336		103	1		887 400,00	887 389,50
3113	5336		103	5		887 400,00	887 389,50
3113	5336		108	1		131 500,00	131 549,50
3113	5336		108	5		131 500,00	131 549,50
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				2 037 800,00	2 037 878,00
3113	5901		108	1			
3113	5901		108	5			
3113	5901	Nespecifikované rezervy					
3113	Základní školy					2 037 800,00	2 037 878,00
3636	5021		104	1		40 000,00	40 000,00
3636	5021		104	5		47 100,00	46 262,00
3636	5021	Ostatní osobní výdaje				87 100,00	86 262,00
3636	5169		104	1		176 200,00	176 181,12
3636	5169		104	5		193 100,00	192 868,88
3636	5169	Nákup ostatních služeb				369 300,00	369 050,00
3636	Územní rozvoj					456 400,00	455 312,00
CELKEM						4 080 700,00	4 079 480,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Mgr. Tomáš Portlík

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu: **Stanislava Tůmová**

tel.: **283091237**

o skutečnosti: **Dagmar Synková**

tel.: **283091217**
