

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

(v Kč)

Období: **12 / 2013**IČO: **00231126**Název: **Městská část Praha 11**UCS: 00231126 **MČ Praha 11**NS: 00231126 **HČ MČ Praha 11****ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - třída 1 až 4**

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	1	2	3
1341	Poplatek ze psů	2 500 000,00	2 500 000,00	2 302 677,44
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	10 000,00	10 000,00	6 067,50
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	4 300 000,00	4 300 000,00	4 121 809,65
1344	Poplatek ze vstupného			42 635,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	1 000 000,00	1 000 000,00	2 015 666,00
1349	Zrušené místní poplatky			109 725,00
134	MÍSTNÍ POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB	7 810 000,00	7 810 000,00	8 598 580,59
1361	Správní poplatky	6 800 000,00	6 800 000,00	6 871 855,00
136	SPRÁVNÍ POPLATKY	6 800 000,00	6 800 000,00	6 871 855,00
13	DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB	14 610 000,00	14 610 000,00	15 470 435,59
1511	Daň z nemovitostí	23 000 000,00	23 000 000,00	28 873 058,02
151	DANĚ Z MAJETKU	23 000 000,00	23 000 000,00	28 873 058,02
15	MAJETKOVÉ DANĚ	23 000 000,00	23 000 000,00	28 873 058,02
1	D A Ň O V É P Ř Í J M Y (součet za třídu 1)	37 610 000,00	37 610 000,00	44 343 493,61
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	250 000,00	250 000,00	284 859,00
211	PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI	250 000,00	250 000,00	284 859,00
2122	Odvody příspěvkových organizací	579 000,00	697 800,00	698 025,00
212	ODVODY PŘEBYTKŮ ORGANIZACÍ S PŘÍMÝM VZTAHEM	579 000,00	697 800,00	698 025,00
2141	Příjmy z úroků (část)	1 715 000,00	1 715 000,00	1 935 146,67
214	VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU	1 715 000,00	1 715 000,00	1 935 146,67
21	PŘÍJMY Z VL.ČINN.A ODVODY PŘEB.ORG.S PŘÍM.VZT.	2 544 000,00	2 662 800,00	2 918 030,67
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	680 000,00	680 000,00	580 589,47
221	PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY	680 000,00	680 000,00	580 589,47
2221	Přijaté vratky transf.od jiných věř.rozpočtů		12 369 500,00-	12 369 528,47-
2229	Ostatní přijaté vratky transferů			190 102,40
222	PŘIJ.VRATKY TRANSF.A OST.PŘ.Z FIN.VYP.PŘEDCH.L.		12 369 500,00-	12 179 426,07-
22	PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ	680 000,00	11 689 500,00-	11 598 836,60-
2322	Přijaté pojistné náhrady	50 000,00	50 000,00	
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	50 000,00	60 200,00	65 847,00
2328	Neidentifikované příjmy			6 300,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	500 000,00	500 000,00	784 245,30
232	OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	600 000,00	610 200,00	856 392,30
23	PŘÍJMY Z PROD.NEKAP.MAJ.A OST.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	600 000,00	610 200,00	856 392,30
2420	Spl.půjč.prostř.od obec.prosp.spol.a podob.org.	7 500 000,00	7 500 000,00	8 048 905,74
242	SPL.PŮJČ.PROSTŘ.OD OBECNĚ PROSP.SPOL.A POD.SUB.	7 500 000,00	7 500 000,00	8 048 905,74

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - třída 1 až 4

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	1	2	3
2460	Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva	100 000,00	100 000,00	156 000,00
246	SPL.PŮJČ.PROSTŘ.OD OBYVATELSTVA	100 000,00	100 000,00	156 000,00
24	PŘIJATÉ SPLÁTKY PŮJČENÝCH PROSTŘEDKŮ	7 600 000,00	7 600 000,00	8 204 905,74
2	N E D A Ň O V É P Ř Í J M Y (součet za třídu 2)	11 424 000,00	816 500,00-	380 492,11
V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třída 1 + 2 + 3)		49 034 000,00	36 793 500,00	44 723 985,72
4111	Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.		3 993 400,00	3 993 420,00
4112	Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	44 405 000,00	44 405 000,00	44 405 000,00
4116	Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu		9 285 800,00	9 268 896,00
411	NEINV.PŘIJ.TRANSF.OD VEŘ.ROZP.ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ	44 405 000,00	57 684 200,00	57 667 316,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	197 135 000,00	340 044 800,00	340 847 061,02
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		1 347 600,00	1 347 512,74
412	NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD ROZP.ÚZ.ÚROVNĚ	197 135 000,00	341 392 400,00	342 194 573,76
4131	Převody z vl.fondů hosp.(podnik.)činnosti	355 366 000,00	960 625 000,00	960 625 000,00
4133	Převody z vl.rez.fondů(jiných než OSS)	130 655 000,00	130 655 000,00	130 655 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	3 500 000,00	685 935 600,00	1 384 753 284,64
4139	Ostatní převody z vlastních fondů	4 051 000,00	4 051 000,00	3 472 952,00
413	PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ	493 572 000,00	1 781 266 600,00	2 479 506 236,64
4152	Neinv. přijaté transfery od mezinár. institucí		4 014 000,00	4 013 904,04
415	NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY ZE ZAHRANIČÍ		4 014 000,00	4 013 904,04
41	NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY	735 112 000,00	2 184 357 200,00	2 883 382 030,44
4213	Inv.přij.transf.ze státních fondů		2 900,00	2 850,00
4216	Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu		48 400,00	48 450,00
421	INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD VEŘ.R.ÚSTR.ÚROVNĚ		51 300,00	51 300,00
4221	Investiční přijaté transfery od obcí		14 948 700,00	14 948 700,00
422	INVEST.PŘIJ.TRANSF.OD VEŘ.ROZP.ÚZEMNÍ ÚROVNĚ		14 948 700,00	14 948 700,00
42	INVESTIČNÍ PŘIJATÉ DOTACE		15 000 000,00	15 000 000,00
4	P Ř Í J A T É D O T A C E (součet za třídu 4)	735 112 000,00	2 199 357 200,00	2 898 382 030,44
P Ř Í J M Y C E L K E M (třídy 1+2+3+4)		784 146 000,00	2 236 150 700,00	2 943 106 016,16

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6

Položka a	Text b	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	64 830 000,00	69 391 000,00	67 979 089,00
5019	Ostatní platy	200 000,00	350 000,00	61 289,60
501	PLATY	65 030 000,00	69 741 000,00	68 040 378,60
5021	Ostatní osobní výdaje	3 396 000,00	5 066 000,00	4 721 445,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	6 800 000,00	6 565 000,00	6 543 211,00
5024	Odstupné		770 000,00	767 680,00
502	OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI	10 196 000,00	12 401 000,00	12 032 336,00
5031	Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	18 508 000,00	19 649 000,00	19 247 077,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	6 823 000,00	7 235 000,00	7 095 995,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	320 000,00	320 000,00	318 307,81
503	POVINNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELEM	25 651 000,00	27 204 000,00	26 661 379,81
50	VÝDAJE NA PLATY,OST.PLATBY ZA PROV.PR.A POJIST.	100 877 000,00	109 346 000,00	106 734 094,41
5133	Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	10 000,00	7 148,07
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	215 000,00	346 700,00	345 237,15
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 722 000,00	2 500 400,00	2 430 270,27
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 563 000,00	2 416 800,00	2 403 764,11
513	NÁKUP MATERIÁLU	5 510 000,00	5 273 900,00	5 186 419,60
5151	Studená voda	600 000,00	452 900,00	443 853,21
5152	Teplo	1 276 000,00	1 527 600,00	1 523 074,10
5154	Elektrická energie	1 672 000,00	1 796 500,00	1 712 301,86
5156	Pohonné hmoty a maziva	225 000,00	222 000,00	212 456,81
5157	Teplá voda	5 000,00	5 000,00	3 232,61
515	NÁKUP VODY, PALIV A ENERGIE	3 778 000,00	4 004 000,00	3 894 918,59
5161	Služby pošt	302 000,00	330 600,00	310 140,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	4 351 000,00	4 246 600,00	4 174 413,25
5163	Služby peněžních ústavů	2 823 000,00	2 815 100,00	2 511 924,67
5164	Nájemné	3 568 000,00	3 484 700,00	3 460 901,37
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	8 588 000,00	10 343 600,00	7 285 233,64
5167	Služby školení a vzdělávání	1 000 000,00	1 615 000,00	1 037 397,64
5169	Nákup ostatních služeb	107 862 000,00	113 273 200,00	107 559 600,15
516	NÁKUP SLUŽEB	128 494 000,00	136 108 800,00	126 339 610,72
5171	Opravy a udržování	25 840 000,00	23 454 300,00	22 896 901,02
5172	Programové vybavení	1 929 000,00	2 298 100,00	2 297 233,13
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční, 9)	800 000,00	908 000,00	684 009,21
5175	Pohoštění	435 000,00	419 000,00	315 193,44
5176	Účastnické poplatky na konference	25 000,00	31 000,00	28 992,21
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	320 000,00	85 000,00	84 882,28
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	241 000,00	435 500,00	420 235,90
517	OSTATNÍ NÁKUPY	29 590 000,00	27 630 900,00	26 727 447,19
5191	Zaplacené sankce		1 000,00	694,00
5192	Poskyt.neinvestiční přísp.a náhrady (část, 9)	40 000,00	55 100,00	37 175,00
5194	Věcné dary	788 000,00	927 000,00	907 133,00
519	VÝDAJE SOUV.S NEINV.NÁK.,PŘÍSP.,NÁHR.A VĚC.DARY	828 000,00	983 100,00	945 002,00
51	NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	168 200 000,00	174 000 700,00	163 093 398,10
5212	Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-fyz.osobám	62 000,00	41 000,00	29 000,00
5213	Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-práv.osobám	16 615 000,00	16 563 000,00	16 553 000,00
521	NEINVESTIČNÍ TRANSF.PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM	16 677 000,00	16 604 000,00	16 582 000,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	1	2	3
5221	Neinv.transf.obecně prospěšným společnostem	8 222 400,00	9 424 500,00	9 358 646,00
5222	Neinv.transf.občanským sdružením	2 140 000,00	8 390 800,00	6 699 702,00
5223	Neinv.transf.církvím a náboženským společ.	20 000,00	170 000,00	170 000,00
5229	Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím	200 000,00	25 000,00	25 000,00
522	NEINV.TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM	10 582 400,00	18 010 300,00	16 253 348,00
5230	Neinv.nedot.transfery podnikatelským subjektům	500 000,00	600 000,00	600 000,00
523	NEINV.NEDOT.TRANSFERY PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM	500 000,00	600 000,00	600 000,00
5240	Neinv.nedot.transfery nezisk.a podob.organiz.	502 000,00	402 000,00	401 593,00
524	NEINV.NEDOT.TRANSFERY NEZISK.A PODOB.ORGANIZ.	502 000,00	402 000,00	401 593,00
52	NEINV.TRANSFERY PODN.SUBJ.A NEZISK.ORGANIZACÍM	28 261 400,00	35 616 300,00	33 836 941,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	79 977 000,00	88 561 000,00	87 672 780,22
5336	Neinv.transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		1 347 600,00	1 347 512,74
5339	Neinvestiční transfery cizím PO	305 000,00	477 000,00	432 000,00
533	NEINV.TRANSFERY PŘÍSP.A PODOBNÝM ORGANIZACÍM	80 282 000,00	90 385 600,00	89 452 292,96
5342	Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
5344	Převody vlastním rezervním fondům úz. rozpočtů		682 435 600,00	682 435 633,92
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	134 706 000,00	134 706 000,00	832 945 602,72
534	PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM	138 206 000,00	820 641 600,00	1 518 881 236,64
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	14 000,00	53 811 000,00-	75 216 058,05-
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	2 000,00	2 000,00	2 004,00
536	OST.NEINV.TRANSFERY JINÝM VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM	16 000,00	53 809 000,00-	75 214 054,05-
53	NEINV.TRANSFERY A NĚKTERÉ DALŠÍ PLATBY ROZP.	218 504 000,00	857 218 200,00	1 533 119 475,55
5424	Náhrady mezd v době nemoci	660 000,00	660 000,00	489 554,00
542	NÁHRADY PLACENÉ OBYVATELSTVU	660 000,00	660 000,00	489 554,00
5492	Dary obyvatelstvu	520 000,00	364 000,00	164 000,00
5494	Neinv.transf.obyv.nemající charakter daru	10 000,00	30 000,00	30 000,00
5499	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu	5 177 000,00	6 124 300,00	4 982 589,51
549	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU	5 707 000,00	6 518 300,00	5 176 589,51
54	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU	6 367 000,00	7 178 300,00	5 666 143,51
5613	Neinv.půjč.prostř.nefin.podnik.subj.-práv.os.	4 690 000,00	4 690 000,00	
561	NEINV.PŮJČ.PROSTŘ. PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM	4 690 000,00	4 690 000,00	
5621	Neinv.půjč.prostř.obecně prospěšným společnostem		310 000,00	
562	NEINV.PŮJČ.PROSTŘ.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGAN.		310 000,00	
5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	400 000,00	400 000,00	250 000,00
566	NEINVESTIČNÍ PŮJČENÉ PROSTŘEDKY OBYVATELSTVU	400 000,00	400 000,00	250 000,00
56	NEINVESTIČNÍ PŮJČENÉ PROSTŘEDKY	5 090 000,00	5 400 000,00	250 000,00
5901	Nespecifikované rezervy	11 167 600,00	8 700 400,00	
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	191 000,00	199 000,00	653 453,92
590	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	11 358 600,00	8 899 400,00	653 453,92
59	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	11 358 600,00	8 899 400,00	653 453,92
5	B Ě Ž N Ě V Ý D A J E (třída 5)	538 658 000,00	1 197 658 900,00	1 843 353 506,49
6111	Programové vybavení	3 744 800,00	5 264 700,00	5 262 820,50

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6

Položka a	Text b	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	4 089 000,00	3 514 000,00	1 513 710,00
611	POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO MAJETKU	7 833 800,00	8 778 700,00	6 776 530,50
6121	Budovy, haly a stavby	444 394 000,00	579 873 700,00	480 583 840,53
6122	Stroje, přístroje a zařízení	250 000,00	226 000,00	225 132,60
6125	Výpočetní technika	5 588 200,00	3 372 300,00	3 318 330,60
612	POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU	450 232 200,00	583 472 000,00	484 127 303,73
6130	Pozemky		584 000,00	583 280,00
613	POZEMKY		584 000,00	583 280,00
61	INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	458 066 000,00	592 834 700,00	491 487 114,23
6351	Inv. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		100 000,00	100 000,00
635	INVESTIČNÍ TRANSF.PŘÍSPĚVKOVÝM A PODOB.ORGANIZ.		100 000,00	100 000,00
63	INVESTIČNÍ TRANSFERY		100 000,00	100 000,00
6909	Ostatní kapitálové výdaje jinde nezařazené		51 300,00	
690	OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		51 300,00	
69	OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		51 300,00	
6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (třída 6)	458 066 000,00	592 986 000,00	491 587 114,23
VÝDAJE CELKEM (třída 5+6)		996 724 000,00	1 790 644 900,00	2 334 940 620,72
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (Příjmy-Výdaje celkem)		212 578 000,00-	445 505 800,00	608 165 395,44

INFORMATIVNĚ - PENĚŽNÍ FONDY

Text	Řádek	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
Počáteční zůstatek	5010			183 254 074,45
Příjmy celkem	5020	11 315 000,00	693 750 600,00	695 024 165,66
Výdaje celkem	5040	142 821 000,00	142 821 000,00	135 382 518,00
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)	5060	131 506 000,00-	550 929 600,00	742 895 722,11
Změna stavu	5070	131 506 000,00	550 929 600,00-	559 641 647,66-
Financování - třída 8	5080	131 506 000,00	550 929 600,00-	

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 krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113			
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostř. (-)	8114			
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech (+-)	8115	212 578 000,00	445 505 800,00-	608 165 395,44-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117			
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118			

Dlouhodobé financování z tuzemska

Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121			
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123			
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř. (-)	8124			
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank. účtech (+-)	8125			
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127			
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128			

Krátkodobé financování ze zahraničí

Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211			
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213			
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostř. (-)	8214			
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech (+-)	8215			
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217			
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218			

Dlouhodobé financování ze zahraničí

Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221			
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223			
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř. (-)	8224			
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank. účtech (+-)	8225			
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227			
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228			

Opravné položky k peněžním operacím

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky / řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter				
příjmů a výdajů vládního sektoru (+-)	8901			
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na deviz.účtech (+-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)	8905			
)				
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	212 578 000,00	445 505 800,00-	608 165 395,44-

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
- DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	37 610 000,00	37 610 000,00	44 343 493,61
- NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	11 424 000,00	816 500,00-	380 492,11
- KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030			
- PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	735 112 000,00	2 199 357 200,00	2 898 382 030,44
PŘÍJMY CELKEM	4050	784 146 000,00	2 236 150 700,00	2 943 106 016,16
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	138 206 000,00	820 641 600,00	1 518 881 236,64
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 regionálních rad	4081			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	197 135 000,00	340 044 800,00	340 847 061,02
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		1 347 600,00	1 347 512,74
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111			
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120			
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130	130 655 000,00	130 655 000,00	130 655 000,00
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	3 500 000,00	685 935 600,00	1 384 753 284,64
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	4 051 000,00	4 051 000,00	3 472 952,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170		14 948 700,00	14 948 700,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180			
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181			
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190			
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191			
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192			
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193		1 195 000,00	1 997 181,10
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194			
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	645 940 000,00	1 415 509 100,00	1 424 224 779,52
- BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	538 658 000,00	1 197 658 900,00	1 843 353 506,49
- KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	458 066 000,00	592 986 000,00	491 587 114,23
VÝDAJE CELKEM	4240	996 724 000,00	1 790 644 900,00	2 334 940 620,72
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	138 206 000,00	820 641 600,00	1 518 881 236,64
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 sociálnímu fondu obcí a krajů	4281	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290		682 435 600,00	682 435 633,92
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	134 706 000,00	134 706 000,00	832 945 602,72
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321			

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
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 regionálním 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			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400			
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410			
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421			
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422			
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423			
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424			
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	858 518 000,00	970 003 300,00	816 059 384,08
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	212 578 000,00-	445 505 800,00	608 165 395,44
- FINANCOVÁNÍ	4450	212 578 000,00	445 505 800,00-	608 165 395,44-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460			
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	212 578 000,00	445 505 800,00-	608 165 395,44-

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	151 037 291,61	199 561 039,39	48 523 747,78-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	183 254 074,45	742 895 722,11	559 641 647,66-
Běžné účty celkem	6030	334 291 366,06	942 456 761,50	608 165 395,44-
Termínované vklady dlouhodobé	6040			
Termínované vklady krátkodobé	6050			

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 - Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi obcemi	7092			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100			
4129 - Ostatní neinvest. přijaté transfery od rozp. územ.úrovně	7110			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120			
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozp.územ.úrovně	7130			
ZJ 025 - Splátky půjčených prostř. přijatých z území jiného okr	7140			
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150			
2449 - Ost. splátky půjč. prostř. od veřej. rozp. územní úrovně	7160			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170			
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veř. rozp. územní úrovně	7190			
5367 - Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi obcemi	7192			
6341 - Investiční transfery obcím	7200			
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozp.územní úrovně	7210			
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté 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		1 195 000,00	1 997 181,10
v tom položky:				
2223 - Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi krajem a obcemi	7291			
2226 - Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi obcemi	7292			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300		1 195 000,00	1 997 181,10
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310			
4129 - Ost. neinvestiční přijaté transfery od rozp. územ.úrovně	7320			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330			
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340			
4229 - Ost. investiční přijaté transfery od rozp. územní úrovně	7350			
ZJ 029 - Splátky půjčených prostř. přijaté z území jiného 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 poskytnuté na území jiného kraje	7400			
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410			
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřej. rozp.územní úrovně	7430			
5366 - Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi	7431			
5367 - Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi obcemi	7432			
6341 - Investiční transfery obcím	7440			
6342 - Investiční transfery krajům	7450			
6349 - Ost. investiční transfery veřejným rozpočtům územ.úrovně	7460			
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté 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			

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

tel.:

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2013

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2013	12	00231126

Název a sídlo účetní jednotky: **Městská část Praha 11**

Ocelíkova 672/1

14900 Praha 11

UCS: 00231126 **MČ Praha 11**NS: 00231126 *HČ MČ Praha 11*

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	2 500 000,00	2 500 000,00	2 302 677,44
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	10 000,00	10 000,00	6 067,50
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	4 300 000,00	4 300 000,00	4 121 809,65
0000	1344	Poplatek ze vstupného			42 635,00
0000	1345	Poplatek z bytovací kapacity	1 000 000,00	1 000 000,00	2 015 666,00
0000	1349	Zrušené místní poplatky			109 725,00
0000	1361	Správní poplatky	6 800 000,00	6 800 000,00	6 871 855,00
0000	1511	Daň z nemovitostí	23 000 000,00	23 000 000,00	28 873 058,02
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje	7 500 000,00	7 500 000,00	8 048 905,74
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	100 000,00	100 000,00	156 000,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		3 993 400,00	3 993 420,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	44 405 000,00	44 405 000,00	44 405 000,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		9 285 800,00	9 268 896,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	197 135 000,00	340 044 800,00	340 847 061,02
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		1 347 600,00	1 347 512,74
0000	4131	Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos	355 366 000,00	960 625 000,00	960 625 000,00
0000	4133	Převody z vlastních rezerv. fondů (jiných než OSS)	130 655 000,00	130 655 000,00	130 655 000,00
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů	3 500 000,00	685 935 600,00	1 384 753 284,64
0000	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	4 051 000,00	4 051 000,00	3 472 952,00
0000	4152	Neinvestiční přijaté transf.od mezinár. institucí		4 014 000,00	4 013 904,04
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		2 900,00	2 850,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		48 400,00	48 450,00
0000	4221	Investiční přijaté transfery od obcí		14 948 700,00	14 948 700,00
0000	Bez ODPA		780 322 000,00	2 244 567 200,00	2 950 930 429,79
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	440 000,00	440 000,00	231 600,00
2169	Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách		440 000,00	440 000,00	231 600,00
3111	2122	Odvody příspěvkových organizací	579 000,00	579 000,00	579 270,00
3111	2322	Přijaté pojistné náhrady	10 000,00	10 000,00	
3111	Předškolní zařízení		589 000,00	589 000,00	579 270,00
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací		118 800,00	118 755,00
3113	2322	Přijaté pojistné náhrady	10 000,00	10 000,00	
3113	Základní školy		10 000,00	128 800,00	118 755,00
3392	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			71 000,00
3392	Zájmová činnost v kultuře				71 000,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3421	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			84 102,40
3421		Využití volného času dětí a mládeže			84 102,40
3611	2141	Příjmy z úroků (část)	150 000,00	150 000,00	167 456,90
3611		Podpora individuální bytové výstavby	150 000,00	150 000,00	167 456,90
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	250 000,00	250 000,00	284 859,00
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		10 200,00	10 175,00
3632		Pohřebnictví	250 000,00	260 200,00	295 034,00
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	20 000,00	20 000,00	62 000,00
3769		Ostatní správa v ochraně životního prostředí	20 000,00	20 000,00	62 000,00
3799	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			35 000,00
3799		Ostatní ekologické záležitosti			35 000,00
4339	2328	Neidentifikované příjmy			6 500,00
4339		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství			6 500,00
4351	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			2 800,00
4351		Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení			2 800,00
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	220 000,00	220 000,00	286 989,47
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady	30 000,00	30 000,00	
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	50 000,00	50 000,00	51 172,00
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	480 000,00	480 000,00	488 042,00
6171		Činnost místní správy	780 000,00	780 000,00	826 203,47
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	1 565 000,00	1 565 000,00	1 767 689,77
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 565 000,00	1 565 000,00	1 767 689,77
6402	2221	Přijaté vratky transferů od jiných veř. rozpočtů		12 369 500,00-	12 369 528,47-
6402		Finanční vypořádání minulých let		12 369 500,00-	12 369 528,47-
6409	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			4 500,00
6409	2328	omyl			200,00-
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	20 000,00	20 000,00	293 403,30
6409		Ostatní činnosti j.n.	20 000,00	20 000,00	297 703,30
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			784 146 000,00	2 236 150 700,00	2 943 106 016,16

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
2141	5154	Elektrická energie	51 000,00	51 000,00	
2141	5169	Nákup ostatních služeb	580 000,00	580 000,00	576 000,00
2141	Vnitřní obchod		631 000,00	631 000,00	576 000,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	1 673 000,00	1 453 000,00	1 323 347,47
2212	5171	Opravy a udržování	1 180 000,00	906 000,00	805 614,39
2212	Silnice		2 853 000,00	2 359 000,00	2 128 961,86
2219	5169	Nákup ostatních služeb	5 629 000,00	5 929 000,00	5 925 961,97
2219	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	793 000,00	498 000,00	
2219	6121	Budovy, haly a stavby	4 035 000,00	583 000,00	580 800,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		10 457 000,00	7 010 000,00	6 506 761,97
2399	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	
2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství		40 000,00	40 000,00	
3111	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		319 800,00	319 011,15
3111	5164	Nájemné	40 000,00		
3111	5169	Nákup ostatních služeb	36 000,00	61 000,00	23 768,06
3111	5171	Opravy a udržování	21 000 000,00	380 200,00	380 103,35
3111	5175	Pohoštění	3 000,00	1 000,00	686,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	31 481 000,00	36 026 500,00	35 605 220,60
3111	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	10 183 000,00	10 109 908,54
3111	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		100 000,00	100 000,00
3111	Předškolní zařízení		53 060 000,00	47 071 500,00	46 538 697,70
3113	5169	Nákup ostatních služeb	31 000,00	23 000,00	932,00
3113	5171	Opravy a udržování		3 618 800,00	3 616 094,23
3113	5175	Pohoštění	6 000,00	1 000,00	816,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	47 883 000,00	51 874 500,00	51 477 370,82
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 347 600,00	1 347 512,74
3113	6121	Budovy, haly a stavby	8 514 000,00	124 248 200,00	119 186 734,89
3113	6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.		51 300,00	
3113	Základní školy		56 434 000,00	181 164 400,00	175 629 460,68
3119	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00		
3119	5163	Služby peněžních ústavů	1 153 000,00	1 153 000,00	1 143 325,00
3119	5164	Nájemné	10 000,00		
3119	5169	Nákup ostatních služeb	65 000,00	21 000,00	10 588,00
3119	5175	Pohoštění	15 000,00		
3119	5194	Věcné dary	13 000,00	109 000,00	108 529,00
3119	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		30 000,00	30 000,00
3119	6121	Budovy, haly a stavby	4 300 000,00	4 711 000,00	4 708 858,32
3119	Ostatní záležitosti předšk.výchovy a zákl.vzdělání		5 558 000,00	6 024 000,00	6 001 300,32
3299	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 436 000,00	2 446 000,00	2 445 660,50
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání		2 436 000,00	2 446 000,00	2 445 660,50
3311	6121	Budovy, haly a stavby	4 000 000,00	90 000,00	87 120,00
3311	Divadelní činnost		4 000 000,00	90 000,00	87 120,00
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	10 000,00	9 120,00
3319	5164	Nájemné	10 000,00	22 000,00	21 876,80
3319	5169	Nákup ostatních služeb	1 524 000,00	1 570 000,00	1 569 624,20
3319	5175	Pohoštění	11 000,00	46 000,00	45 270,00
3319	5194	Věcné dary	50 000,00	72 000,00	71 146,00
3319	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	50 000,00	70 000,00	70 000,00
3319	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		44 000,00	44 000,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
3319	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru		10 000,00	10 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		1 650 000,00	1 844 000,00	1 841 037,00
3326	5151	Studená voda	4 000,00	4 000,00	2 958,00
3326	5169	Nákup ostatních služeb		8 000,00	8 000,00
3326	5171	Opravy a udržování	86 000,00	97 300,00	97 042,53
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo		90 000,00	109 300,00	108 000,53
3341	5169	Nákup ostatních služeb	400,00	300 400,00	296 537,00
3341	Rozhlas a televize		400,00	300 400,00	296 537,00
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	
3349	5169	Nákup ostatních služeb	1 400 000,00	2 357 000,00	2 167 077,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		1 450 000,00	2 407 000,00	2 167 077,00
3392	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	5 000 000,00	5 612 600,00	5 612 646,00
3392	5621	Neinv. půjčené prostředky obecně prosp.společnostem		310 000,00	
3392	Zájmová činnost v kultuře		5 000 000,00	5 922 600,00	5 612 646,00
3399	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	40 000,00		
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	460 000,00	501 500,00	499 286,25
3399	5163	Služby peněžních ústavů		67 000,00	66 975,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	529 600,00	476 100,00	440 514,58
3399	5194	Věcné dary	450 000,00	523 000,00	522 638,00
3399	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	42 000,00	21 000,00	21 000,00
3399	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3399	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	550 000,00	435 000,00	435 000,00
3399	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	200 000,00	192 000,00	189 660,00
3399	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	238 000,00	254 000,00	253 188,80
3399	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	200 000,00	328 000,00	328 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostřf.		2 739 600,00	2 827 600,00	2 786 262,63
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	300 000,00		
3412	5139	Nákup materiálu j.n.		12 000,00	11 650,84
3412	5171	Opravy a udržování		854 000,00	849 300,53
3412	6121	Budovy, haly a stavby	1 125 000,00	2 691 000,00	2 688 294,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		1 425 000,00	3 557 000,00	3 549 245,37
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	215 000,00	213 279,16
3419	5151	Studená voda	10 000,00		
3419	5154	Elektrická energie	5 000,00		
3419	5164	Nájemné	386 000,00	391 000,00	387 510,00
3419	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00	491 000,00	489 056,51
3419	5175	Pohoštění	100 000,00	70 000,00	30 509,94
3419	5194	Věcné dary	110 000,00	75 000,00	72 526,00
3419	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		16 500,00	16 500,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		1 361 000,00	1 258 500,00	1 209 381,61
3421	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	20 000,00	20 000,00	8 000,00
3421	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	30 000,00	30 000,00	20 000,00
3421	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	402 400,00	946 900,00	881 000,00
3421	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	700 000,00	5 942 700,00	4 254 500,00
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	300 000,00	295 000,00	226 000,00
3421	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	80 000,00	80 000,00	35 000,00
3421	5492	Dary obyvatelstvu	400 000,00	200 000,00	

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
3421	5901	Nespecifikované rezervy	2 467 600,00	1 406 500,00	
3421		Využití volného času dětí a mládeže	4 400 000,00	8 921 100,00	5 424 500,00
3429	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00		
3429	5169	Nákup ostatních služeb	4 446 000,00	4 387 000,00	4 651 308,36
3429	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	55 000,00	3 000,00	3 000,00
3429	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	2 220 000,00	2 320 000,00	2 320 000,00
3429	5901	Nespecifikované rezervy		1 406 500,00	
3429	6121	Budovy, haly a stavby	320 050 000,00	317 364 000,00	317 349 516,21
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	326 821 000,00	325 480 500,00	324 323 824,57
3511	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	170 000,00	178 000,00	169 327,62
3511		Všeobecná ambulantní péče	170 000,00	178 000,00	169 327,62
3513	5169	Nákup ostatních služeb	5 400 000,00	5 524 000,00	5 523 748,80
3513		Lékařská služba první pomoci	5 400 000,00	5 524 000,00	5 523 748,80
3519	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	383,00
3519		Ostatní ambulantní péče	5 000,00	5 000,00	383,00
3525	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	10 000,00	5 000,00	5 000,00
3525		Hospice	10 000,00	5 000,00	5 000,00
3541	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		12 700,00	12 700,00
3541	5169	Nákup ostatních služeb		34 300,00	34 300,00
3541	5194	Věcné dary		3 000,00	3 000,00
3541	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		15 000,00	15 000,00
3541	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	35 000,00	20 000,00	20 000,00
3541		Prevence před drogami, alk.,nikot.aj. návyk.lát.	35 000,00	85 000,00	85 000,00
3543	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	35 000,00	30 000,00	30 000,00
3543	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3543	5492	Dary obyvatelstvu	30 000,00	40 000,00	40 000,00
3543		Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným	75 000,00	80 000,00	80 000,00
3549	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3549		Ostatní speciální zdravotnická péče	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3599	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	181 500,00
3599	6121	Budovy, haly a stavby	5 300 000,00	5 222 000,00	35 513,50
3599		Ostatní činnost ve zdravotnictví	5 500 000,00	5 422 000,00	217 013,50
3611	5167	Služby školení a vzdělávání	500 000,00	500 000,00	
3611	5230	Neinv. nedotační transfery podnikatel. subjektům	500 000,00	600 000,00	600 000,00
3611	5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ.	500 000,00	400 000,00	400 000,00
3611	5613	Neinv.půjčené prostř.nefin.podnik.subj.-pr.osobám	4 690 000,00	4 690 000,00	
3611	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	1 500 000,00	1 500 000,00	
3611		Podpora individuální bytové výstavby	7 690 000,00	7 690 000,00	1 000 000,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb		342 000,00	323 796,00
3612	5171	Opravy a udržování		10 511 000,00	10 510 397,40
3612	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)		2 000,00	2 000,00
3612	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		288 000,00	275 000,00
3612	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	1 296 000,00	926 000,00	925 650,00
3612	6121	Budovy, haly a stavby	58 553 000,00	81 942 100,00	22 662 827,64
3612		Bytové hospodářství	59 849 000,00	94 011 100,00	34 699 671,04
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	60 000,00	60 000,00
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		2 000,00	1 790,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	4 000,00	76 000,00	75 909,00
3632	5151	Studená voda	10 000,00	2 000,00	1 505,00
3632	5154	Elektrická energie	25 000,00	24 000,00	23 182,00
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	2 000,00	1 507,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	210 000,00	191 000,00	190 074,85
3632	5171	Opravy a udržování	216 000,00	248 000,00	247 460,10
3632	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	40 000,00	50 200,00	35 175,00
3632	Pohřebnictví		570 000,00	655 200,00	636 602,95
3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	430 000,00	382 000,00	204 751,50
3635	5169	Nákup ostatních služeb	1 450 000,00	98 000,00	97 707,50
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	500 000,00	590 000,00	588 060,00
3635	Územní plánování		2 380 000,00	1 070 000,00	890 519,00
3639	6130	Pozemky		584 000,00	583 280,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.			584 000,00	583 280,00
3691	5021	Ostatní osobní výdaje	1 886 000,00	1 886 000,00	1 630 578,00
3691	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	472 000,00	472 000,00	407 645,00
3691	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	172 000,00	172 000,00	146 753,00
3691	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		189 000,00	188 760,00
3691	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		25 000,00	24 919,95
3691	5139	Nákup materiálu j.n.		15 000,00	13 587,00
3691	5161	Služby pošt	2 000,00	3 600,00	1 523,00
3691	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 433 000,00	3 593 300,00	1 035 108,00
3691	5169	Nákup ostatních služeb	5 684 000,00	5 458 100,00	1 720 595,63
3691	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	450 000,00	473 000,00	332 056,75
3691	6122	Stroje, přístroje a zařízení		226 000,00	225 132,60
3691	Mezinár.spolup. v obl.bydl.,kom.služ.a úz.rozv.		11 099 000,00	12 513 000,00	5 726 658,93
3699	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		49 700,00	49 684,00
3699	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	495 000,00	495 000,00	479 555,50
3699	5163	Služby peněžních ústavů	1 110 000,00	1 105 100,00	998 659,00
3699	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	700 000,00	100 000,00	6 003,00
3699	5169	Nákup ostatních služeb	3 015 000,00	4 889 800,00	4 699 311,93
3699	5172	Programové vybavení		6 000,00	5 917,00
3699	5179	Ostatní nákupy j.n.		40 500,00	40 414,00
3699	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)		2 900,00	
3699	6111	Programové vybavení		177 000,00	176 961,00
3699	6121	Budovy, haly a stavby		106 000,00	105 875,00
3699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje		5 320 000,00	6 972 000,00	6 562 380,43
3716	5169	Nákup ostatních služeb	56 000,00	48 000,00	47 916,00
3716	Monitoring ochrany ovzduší		56 000,00	48 000,00	47 916,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	202 000,00	1 526 000,00	1 524 999,30
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		202 000,00	1 526 000,00	1 524 999,30
3723	5169	Nákup ostatních služeb	1 515 000,00	1 510 000,00	1 509 418,30
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		1 515 000,00	1 510 000,00	1 509 418,30
3729	5169	Nákup ostatních služeb	9 095 000,00	8 791 700,00	8 791 699,38
3729	Ostatní nakládání s odpady		9 095 000,00	8 791 700,00	8 791 699,38
3741	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00		
3741	Ochrana druhů a stanovišť		10 000,00		
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	202 000,00	358 000,00	356 880,60
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	707 000,00	589 000,00	588 515,80
3745	5151	Studená voda	253 000,00	109 000,00	108 864,00
3745	5154	Elektrická energie	252 000,00		
3745	5169	Nákup ostatních služeb	51 770 000,00	51 467 300,00	51 341 103,72

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3745	5171	Opravy a udržování	2 708 000,00	5 470 000,00	5 030 101,30
3745	5179	Ostatní nákupy j.n.	101 000,00	255 000,00	254 821,90
3745	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru	10 000,00	20 000,00	20 000,00
3745	6121	Budovy, haly a stavby	6 550 000,00	2 025 000,00	1 881 987,43
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		62 553 000,00	60 293 300,00	59 582 274,75
3749	5169	Nákup ostatních služeb	505 000,00	480 000,00	480 000,00
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		505 000,00	480 000,00	480 000,00
3799	5169	Nákup ostatních služeb		305 000,00	304 460,20
3799	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		35 000,00	35 000,00
3799	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		80 000,00	80 000,00
3799	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	200 000,00	25 000,00	25 000,00
3799	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		45 000,00	45 000,00
3799	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		15 000,00	15 000,00
3799	Ostatní ekologické záležitosti		200 000,00	505 000,00	504 460,20
4329	5194	Věcné dary	40 000,00	32 000,00	16 294,00
4329	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	300 000,00	316 000,00	316 000,00
4329	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	75 000,00	66 000,00	66 000,00
4329	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	15 000,00		
4329	5492	Dary obyvatelstvu	60 000,00	94 000,00	94 000,00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		490 000,00	508 000,00	492 294,00
4349	5169	Nákup ostatních služeb		50 000,00	50 000,00
4349	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	50 000,00	25 000,00	25 000,00
4349	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	380 000,00	234 000,00	234 000,00
4349	5492	Dary obyvatelstvu	30 000,00	30 000,00	30 000,00
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva		460 000,00	339 000,00	339 000,00
4351	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		850 000,00	848 779,00
4351	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00
4351	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		5 000,00	5 000,00
4351	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		125 000,00	125 000,00
4351	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	10 000,00	160 000,00	160 000,00
4351	5901	Nespecifikované rezervy		2 813 000,00	
4351	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	21 000,00	21 000,00	16 044,30
4351	6121	Budovy, haly a stavby	30 000 000,00	30 664 400,00	1 143 208,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		46 531 000,00	51 138 400,00	18 798 031,30
4371	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		30 000,00	30 000,00
4371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi			30 000,00	30 000,00
4375	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	100 000,00	556 000,00	556 000,00
4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež		100 000,00	556 000,00	556 000,00
4377	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		5 000,00	5 000,00
4377	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	10 000,00	10 000,00	10 000,00
4377	Sociálně terapeutické dílny		10 000,00	15 000,00	15 000,00
4378	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	50 000,00	50 000,00	50 000,00
4378	Terénní programy		50 000,00	50 000,00	50 000,00
4399	5169	Nákup ostatních služeb		470 000,00	66 460,00
4399	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		550 000,00	
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано			1 020 000,00	66 460,00
5212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	40 000,00	

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
5212	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	2 000,00	
5212	5169	Nákup ostatních služeb		8 000,00	7 441,60
5212	Ochrana obyvatelstva		50 000,00	50 000,00	7 441,60
5311	5151	Studená voda	3 000,00	3 000,00	
5311	5154	Elektrická energie	24 000,00	24 000,00	
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	3 000,00	3 000,00	
5311	5164	Nájemné	220 000,00	220 000,00	218 227,67
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	250 000,00		
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		500 000,00	250 000,00	218 227,67
5512	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 000,00	3 000,00	2 915,00
5512	5151	Studená voda	20 000,00	12 500,00	12 181,00
5512	5152	Teplo	70 000,00	92 000,00	91 824,85
5512	5154	Elektrická energie	27 000,00	25 000,00	24 535,00
5512	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	160 000,00	598 600,00	598 542,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		280 000,00	731 100,00	729 997,85
6112	5019	Ostatní platy	200 000,00	200 000,00	52 789,00
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	600 000,00	320 000,00	318 000,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	6 800 000,00	6 565 000,00	6 543 211,00
6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00	
6112	Zastupitelstva obcí		7 610 000,00	7 095 000,00	6 914 000,00
6114	5019	Ostatní platy		50 000,00	5 139,60
6114	5021	Ostatní osobní výdaje		900 000,00	896 723,00
6114	5139	Nákup materiálu j.n.		41 300,00	41 231,00
6114	5151	Studená voda		36 500,00	36 500,00
6114	5152	Teplo		36 500,00	36 500,00
6114	5154	Elektrická energie		36 500,00	36 500,00
6114	5161	Služby pošt		15 000,00	15 000,00
6114	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		12 100,00	12 039,50
6114	5164	Nájemné		92 200,00	92 160,00
6114	5169	Nákup ostatních služeb		749 000,00	234 176,63
6114	Volby do Parlamentu ČR			1 969 100,00	1 405 969,73
6118	5019	Ostatní platy		100 000,00	3 361,00
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		930 000,00	925 551,00
6118	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		3 000,00	2 093,50
6118	5139	Nákup materiálu j.n.		14 000,00	12 098,00
6118	5151	Studená voda		36 000,00	35 500,00
6118	5152	Teplo		36 000,00	35 500,00
6118	5154	Elektrická energie		36 000,00	35 500,00
6118	5161	Služby pošt		12 000,00	11 918,80
6118	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		67 000,00	62 315,00
6118	5164	Nájemné		28 000,00	28 000,00
6118	5169	Nákup ostatních služeb		611 000,00	340 615,00
6118	5175	Pohoštění		2 000,00	1 242,00
6118	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		149 300,00	148 179,60
6118	Volba prezidenta republiky			2 024 300,00	1 641 873,90
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	64 830 000,00	69 391 000,00	67 979 089,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	800 000,00	920 000,00	890 593,00
6171	5024	Odstupné		770 000,00	767 680,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	18 036 000,00	19 177 000,00	18 839 432,00
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	6 651 000,00	7 063 000,00	6 949 242,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	317 000,00	317 000,00	315 392,81
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	10 000,00	7 148,07
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	175 000,00	145 000,00	143 777,15
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 180 000,00	1 702 900,00	1 675 891,07
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 325 000,00	941 000,00	939 087,06

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6171	5151	Studená voda	300 000,00	249 900,00	246 345,21
6171	5152	Teplo	1 206 000,00	1 363 100,00	1 359 249,25
6171	5154	Elektrická energie	1 288 000,00	1 600 000,00	1 592 584,86
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	220 000,00	220 000,00	210 949,81
6171	5157	Teplá voda	5 000,00	5 000,00	3 232,61
6171	5161	Služby pošt	300 000,00	300 000,00	281 698,20
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 417 000,00	1 223 500,00	1 174 842,75
6171	5163	Služby peněžních ústavů	260 000,00	190 000,00	180 787,26
6171	5164	Nájemné	2 902 000,00	2 731 500,00	2 713 126,90
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	4 975 000,00	5 418 300,00	5 190 592,14
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	500 000,00	1 115 000,00	1 037 397,64
6171	5169	Nákup ostatních služeb	12 091 000,00	12 818 500,00	12 607 177,16
6171	5171	Opravy a udržování	650 000,00	1 369 000,00	1 360 787,19
6171	5172	Programové vybavení	1 929 000,00	2 292 100,00	2 291 316,13
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	350 000,00	435 000,00	351 952,46
6171	5175	Pohoštění	300 000,00	299 000,00	236 669,50
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	25 000,00	31 000,00	28 992,21
6171	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	320 000,00	85 000,00	84 882,28
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	140 000,00	140 000,00	125 000,00
6171	5191	Zaplacené sankce		1 000,00	694,00
6171	5194	Věcné dary	125 000,00	113 000,00	113 000,00
6171	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	70 000,00	70 000,00	69 500,00
6171	5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ.	2 000,00	2 000,00	1 593,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	14 000,00	14 000,00	12 000,00
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	2 000,00	2 000,00	2 004,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	650 000,00	650 000,00	489 554,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	5 177 000,00	5 137 000,00	4 559 409,91
6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	400 000,00	400 000,00	250 000,00
6171	6111	Programové vybavení	3 744 800,00	5 087 700,00	5 085 859,50
6171	6121	Budovy, haly a stavby	1 467 000,00	44 000,00	43 197,00
6171	6125	Výpočetní technika	5 588 200,00	3 372 300,00	3 318 330,60
6171	Činnost místní správy		140 742 000,00	147 215 800,00	143 530 057,73
6310	5163	Služby peněžních ústavů	300 000,00	300 000,00	122 178,41
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		300 000,00	300 000,00	122 178,41
6330	5342	Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
6330	5344	Převody vlastním rezervním fondům územních rozp.		682 435 600,00	682 435 633,92
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	134 706 000,00	134 706 000,00	832 945 602,72
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		138 206 000,00	820 641 600,00	1 518 881 236,64
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		53 825 000,00-	75 228 058,05-
6399	Ostatní finanční operace			53 825 000,00-	75 228 058,05-
6409	5901	Nespecifikované rezervy	8 700 000,00	3 074 400,00	
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			468 082,00
6409	Ostatní činnosti j.n.		8 700 000,00	3 074 400,00	468 082,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			996 724 000,00	1 790 644 900,00	2 334 940 620,72

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 krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113			
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostř. (-)	8114			
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech (+-)	8115	212 578 000,00	445 505 800,00-	608 165 395,44-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117			
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118			
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121			
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123			
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř. (-)	8124			
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank. účtech (+-)	8125			
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127			
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128			
Krátkodobé financování ze zahraničí				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211			
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213			
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostř. (-)	8214			
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech (+-)	8215			
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217			
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218			
Dlouhodobé financování ze zahraničí				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221			
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223			
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř. (-)	8224			
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank. účtech (+-)	8225			
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227			
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228			
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-)	8901			
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na deviz.účtech (+-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	212 578 000,00	445 505 800,00-	608 165 395,44-

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	37 610 000,00	37 610 000,00	44 343 493,61
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	11 424 000,00	816 500,00-	380 492,11
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030			
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	735 112 000,00	2 199 357 200,00	2 898 382 030,44
PŘÍJMY CELKEM	4050	784 146 000,00	2 236 150 700,00	2 943 106 016,16
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	138 206 000,00	820 641 600,00	1 518 881 236,64
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 regionálních rad	4081			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	197 135 000,00	340 044 800,00	340 847 061,02
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		1 347 600,00	1 347 512,74
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111			
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120			
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130	130 655 000,00	130 655 000,00	130 655 000,00
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	3 500 000,00	685 935 600,00	1 384 753 284,64
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	4 051 000,00	4 051 000,00	3 472 952,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170		14 948 700,00	14 948 700,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180			
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181			
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190			
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191			
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192			
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193		1 195 000,00	1 997 181,10
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194			
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	645 940 000,00	1 415 509 100,00	1 424 224 779,52
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	538 658 000,00	1 197 658 900,00	1 843 353 506,49
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	458 066 000,00	592 986 000,00	491 587 114,23
VÝDAJE CELKEM	4240	996 724 000,00	1 790 644 900,00	2 334 940 620,72
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	138 206 000,00	820 641 600,00	1 518 881 236,64
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 sociálnímu fondu obcí a krajů	4281	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290		682 435 600,00	682 435 633,92
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	134 706 000,00	134 706 000,00	832 945 602,72
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321			

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
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 regionálním 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			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400			
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410			
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421			
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422			
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423			
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424			
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	858 518 000,00	970 003 300,00	816 059 384,08
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	212 578 000,00-	445 505 800,00	608 165 395,44
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	212 578 000,00	445 505 800,00-	608 165 395,44-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460			
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	212 578 000,00	445 505 800,00-	608 165 395,44-

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	151 037 291,61	199 561 039,39	48 523 747,78-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	183 254 074,45	742 895 722,11	559 641 647,66-
Běžné účty celkem	6030	334 291 366,06	942 456 761,50	608 165 395,44-
Termínované vklady dlouhodobé	6040			
Termínované vklady krátkodobé	6050			

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 - Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi obcemi	7092			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100			
4129 - Ostatní neinvest. přijaté transfery od rozp. územ.úrovně	7110			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120			
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozp.územ.úrovně	7130			
ZJ 025 - Splátky půjčených prostř. přijatých z území jiného okr	7140			
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150			
2449 - Ost. splátky půjč. prostř. od veřej. rozp. územní úrovně	7160			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170			
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veř. rozp. územní úrovně	7190			
5367 - Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi obcemi	7192			
6341 - Investiční transfery obcím	7200			
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozp.územní úrovně	7210			
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté 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		1 195 000,00	1 997 181,10
v tom položky:				
2223 - Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi krajem a obcemi	7291			
2226 - Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi obcemi	7292			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300		1 195 000,00	1 997 181,10
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310			
4129 - Ost. neinvestiční přijaté transfery od rozp. územ.úrovně	7320			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330			
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340			
4229 - Ost. investiční přijaté transfery od rozp. územní úrovně	7350			
ZJ 029 - Splátky půjčených prostř. přijaté z území jiného 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 poskytnuté na území jiného kraje	7400			
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřej. územní úrovně	7430			
5366 - Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi	7431			
5367 - Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi obcemi	7432			
6341 - Investiční transfery obcím	7440			
6342 - Investiční transfery krajům	7450			
6349 - Ost. investiční transfery veřejným rozpočtům územ.úrovně	7460			
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté 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. veřej. územní úrovně	7500			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510			
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520			
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. 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
13010		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 020 000,00
13010	výkon pěstounské péče			1 020 000,00
13011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	7 881 896,00
13011	soc. právní ochrana dětí			7 881 896,00
14336		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	367 000,00
14336				367 000,00
15835		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	48 450,00
15835	Energ. optimalizace a zatepl. obj.ZŠ Mendelova 550			48 450,00
90877		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	2 850,00
90877	Energ. optimalizace a zatepl. obj.ZŠ Mendelova 550			2 850,00
98008		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	2 024 300,00
98008	prezidentské volby			2 024 300,00
98071		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	1 969 120,00
98071	volby			1 969 120,00
C E L K E M				13 313 616,00

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 z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
0000	4213		54	1			
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů					
0000	4216		54	5			
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu					
0000	Bez ODPA						
C E L K E M							

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
3113	5336		40	1		202 100,00	202 126,92
3113	5336		40	5		1 145 500,00	1 145 385,82
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				1 347 600,00	1 347 512,74

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
3113	6121		54	1			
3113	6121		54	5			
3113	6121	Budovy, haly a stavby					
3113	Základní školy					1 347 600,00	1 347 512,74
6171	5166		39	1	18 000,00	18 200,00	18 150,00
6171	5166		39	5	102 000,00	103 100,00	102 850,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			120 000,00	121 300,00	121 000,00
6171	5169		39	1	6 000,00	5 800,00	
6171	5169		39	5	34 000,00	32 900,00	
6171	5169	Nákup ostatních služeb			40 000,00	38 700,00	
6171	6111		39	1	501 000,00	620 000,00	619 822,50
6171	6111		39	5	2 838 500,00	3 512 400,00	3 512 327,50
6171	6111	Programové vybavení			3 339 500,00	4 132 400,00	4 132 150,00
6171	6125		39	1	624 800,00	505 800,00	497 749,60
6171	6125		39	5	3 540 400,00	2 866 500,00	2 820 581,00
6171	6125	Výpočetní technika			4 165 200,00	3 372 300,00	3 318 330,60
6171	Činnost místní správy				7 664 700,00	7 664 700,00	7 571 480,60
CELKEM					7 664 700,00	9 012 300,00	8 918 993,34

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

tel.: