

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

(v Kč)

Období: 12 / 2014

IČO: 00240192

Název: Městská část Praha 20 - Horní Počernice

NS: 00240192

HČ MČ Praha 20



ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - třída 1 až 4

Položka a	Text b	Schválený rozpočet			Rozpočet po změnách			Výsledek od počátku roku			% RS	% R
		1			2			3				
1341	Poplatek ze psů	520 000,00			520 000,00			502 517,00		96,64	96,64	
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	12 500,00			12 500,00			5 722,50		45,78	45,78	
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	180 000,00			180 000,00			181 313,00		100,73	100,73	
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	750 000,00			750 000,00			781 764,00		104,24	104,24	
134	MÍSTNÍ POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB	1 462 500,00			1 462 500,00			1 471 316,50		100,60	100,60	
1361	Správní poplatky	2 600 000,00			2 600 000,00			2 587 256,00		99,51	99,51	
136	SPRÁVNÍ POPLATKY	2 600 000,00			2 600 000,00			2 587 256,00		99,51	99,51	
13	DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB	4 062 500,00			4 062 500,00			4 058 572,50		99,90	99,90	
1511	Daň z nemovitých věcí	17 500 000,00			17 500 000,00			22 771 768,10		130,12	130,12	
151	DANĚ Z MAJETKU	17 500 000,00			17 500 000,00			22 771 768,10		130,12	130,12	
15	MAJETKOVÉ DANĚ	17 500 000,00			17 500 000,00			22 771 768,10		130,12	130,12	
1	D A Ň O V É PŘÍJMY (součet za třídu 1)	21 562 500,00			21 562 500,00			26 830 340,60		124,43	124,43	
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 056 400,00			1 976 400,00			2 056 658,86		194,69	104,06	
211	PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI	1 056 400,00			1 976 400,00			2 056 658,86		194,69	104,06	
2122	Odvody příspěvkových organizací	1 134 000,00			1 314 000,00			1 314 000,00		115,87	100,00	
212	ODVODY PŘEBÝTKŮ ORGANIZACÍ S PŘÍMÝM VZTAHEM	1 134 000,00			1 314 000,00			1 314 000,00		115,87	100,00	
2141	Příjmy z úroků (část)	250 000,00			250 000,00			129 602,97		51,84	51,84	
214	VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU	250 000,00			250 000,00			129 602,97		51,84	51,84	
21	PŘÍJMY Z VL.ČINN.A ODVODY PŘEB.ORG.S PŘÍM.VZT.	2 440 400,00			3 540 400,00			3 500 261,83		143,43	98,87	
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	540 000,00			540 000,00			200 837,00		37,19	37,19	
221	PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY	540 000,00			540 000,00			200 837,00		37,19	37,19	
2221	Přijaté vratky transf.od jiných věř.rozpochtů				9 900,00			9 879,07		*****	99,79	

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - třída 1 až 4

Položka	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku		% RŠ	% RÚ
		a	b	1	2	3			
2229	Ostatní přijaté vratky transferů			160 000,00	160 000,00	109 542,00	68,46		68,46
222	PŘÍJ.VRATKY TRANSF.A OST.PŘ.Z.FIN.VYP.PŘEDCH.L.			160 000,00	169 900,00	119 421,07	74,64		70,29
22	PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ			700 000,00	709 900,00	320 258,07	45,75		45,11
2321	Přijaté neinvestiční dary			1 785 000,00	1 817 500,00	2 128 892,00	119,27		117,13
2322	Přijaté pojistné náhrady				491 100,00	526 450,00	*****		107,20
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady					183 702,06	*****		*****
2328	Neidentifikované příjmy					144 839,93	*****		*****
232	OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY			1 785 000,00	2 308 600,00	2 988 883,99	167,44		129,47
23	PŘÍJMY Z PROD.NEKAP.MAJ.A OST.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY			1 785 000,00	2 308 600,00	2 988 883,99	167,44		129,47
2460	Spl.půjč.prostř.od obyvatelestva			300 000,00	325 000,00	371 250,00	123,75		114,23
246	SPL.PŮJČ.PROSTŘ.OD OBYVATELSTVA			300 000,00	325 000,00	371 250,00	123,75		114,23
24	PŘIJATÉ SPLÁTKY PŮJČENÝCH PROSTŘEDKŮ			300 000,00	325 000,00	371 250,00	123,75		114,23
2	N E D A Ň O V É P Ř Í J M Y (součet za třídu 2)			5 225 400,00	6 883 900,00	7 180 653,89	137,42		104,31
3121	Přij.dary na pořízení dlouhodob.majetku			3 000 000,00	6 667 900,00	6 667 845,88	222,26		100,00
312	OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY			3 000 000,00	6 667 900,00	6 667 845,88	222,26		100,00
31	PŘÍJMY Z PROD.DLOUHOD.MAJ.A OST.KAP.PŘÍJMŮ			3 000 000,00	6 667 900,00	6 667 845,88	222,26		100,00
3	K A P I T Á L O V É P Ř Í J M Y (souč.za třídu 3)			3 000 000,00	6 667 900,00	6 667 845,88	222,26		100,00
V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třída 1 + 2 + 3)				29 787 900,00	35 114 300,00	40 678 840,37	136,56		115,85
4111	Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.				911 200,00	911 160,00	*****		100,00
4112	Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu			9 722 000,00	9 722 000,00	9 722 000,00	100,00		100,00
4113	Neinv.přij.transf.ze státních fondů				300,00	250,84	*****		83,61
4116	Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu				3 701 100,00	3 700 996,44	*****		100,00
411	NEINV.PŘÍJ.TRANSF.OD VEŘ.ROZP.ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ			9 722 000,00	14 334 600,00	14 334 407,28	147,44		100,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí			85 357 000,00	103 598 700,00	103 598 786,75	121,37		100,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od kraje				177 100,00	177 065,35	*****		99,98
412	NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD ROZP.ÚZ.ÚROVNĚ			85 357 000,00	103 775 800,00	103 775 852,10	121,58		100,00
4131	Převody z vl.fondů hosp.(podnik.)činnosti			15 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	166,67		100,00
4134	Převody z rozpočtových účtů					151 293 378,62	*****		*****
4139	Ostatní převody z vlastních fondů					1 905 944,40	*****		*****
413	PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ			15 000 000,00	25 000 000,00	178 199 323,02	*****		712,80
41	NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY			110 079 000,00	143 110 400,00	296 309 582,40	269,18		207,05
4213	Inv.přij.transf.ze státních fondů				691 800,00	691 866,46	*****		100,01

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - třída 1 až 4

Položka	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b	1	2	3			
4216	Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu		11 761 700,00		11 761 730,12	*****	100,00
421	INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD VEŘ.R.ÚSTR.ÚROVNĚ		12 453 500,00		12 453 596,58	*****	100,00
4221	Investiční přijaté transfery od obcí		5 600 000,00		5 600 000,00	*****	100,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		6 196 200,00		6 196 168,00	*****	100,00
4229	Ost.inv.přij.transfery od rozp.územní úrovně		5 055 000,00-		5 055 000,00-	*****	100,00
422	INVEST.PŘIJ.TRANSF.OD VEŘ.ROZP.ÚZEMNÍ ÚROVNĚ		6 741 200,00		6 741 168,00	*****	100,00
42	INVESTIČNÍ PŘIJATÉ DOTACE		19 194 700,00		19 194 764,58	*****	100,00
4	PŘIJATÉ DOTACE (součet za třídu 4)	110 079 000,00	162 305 100,00		315 504 346,98	286,62	194,39
PŘÍJMY CELKEM (třídy 1+2+3+4)		139 866 900,00	197 419 400,00		356 183 187,35	254,66	180,42

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b	1	2	3		
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	30 949 000,00	34 740 600,00	34 807 233,00	112,47	100,19
5019	Ostatní platy	40 000,00	41 500,00	27 575,96	68,94	66,45
501	PLATY	30 989 000,00	34 782 100,00	34 834 808,96	112,41	100,15
5021	Ostatní osobní výdaje	1 535 000,00	2 452 200,00	1 950 419,00	127,06	79,54
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 100 000,00	2 495 000,00	2 194 371,00	104,49	87,95
5024	Odstupné	300 000,00	85 000,00	62 971,00	20,99	74,08
502	OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI	3 935 000,00	5 032 200,00	4 207 761,00	106,93	83,62
5031	Pov.poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan.	8 382 000,00	9 583 900,00	9 355 251,00	111,61	97,61
5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	3 372 000,00	3 546 500,00	3 416 731,00	101,33	96,34
5038	Povinné pojištění na úrazové pojištění	155 000,00	165 100,00	165 019,00	106,46	99,95
5039	Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem	15 000,00	15 600,00	9 377,04	62,51	60,11
503	POVINNÉ POJIŠTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELEM	11 924 000,00	13 311 100,00	12 946 378,04	108,57	97,26
50	PLATY A PODOBNÉ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	46 848 000,00	53 125 400,00	51 988 948,00	110,97	97,86
5133	Léky a zdravotnický materiál	3 500,00	3 500,00	756,00	21,60	21,60
5134	Prádlo, oděv a obuv	120 000,00	143 600,00	116 671,00	97,23	81,25
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	75 000,00	84 000,00	64 234,10	85,65	76,47
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 330 000,00	1 546 400,00	1 089 669,99	81,93	70,46
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 552 500,00	3 374 700,00	2 508 284,07	98,27	74,33
513	NÁKUP MATERIÁLU	4 081 000,00	5 152 200,00	3 779 615,16	92,61	73,36
5151	Studená voda	145 000,00	162 800,00	100 443,43	69,27	61,70
5153	Plyn	550 000,00	636 100,00	386 096,78	70,20	60,70
5154	Elektrická energie	974 500,00	1 091 700,00	773 644,21	79,39	70,87
5156	Pohonné hmoty a maziva	1 258 500,00	1 709 500,00	1 517 306,58	120,56	88,76
515	NÁKUP VODY, PALIV A ENERGIE	2 928 000,00	3 600 100,00	2 777 491,00	94,86	77,15
5161	Poštovní služby	455 500,00	456 000,00	339 161,48	74,46	74,38
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	688 500,00	922 800,00	744 351,84	108,11	80,66
5163	Služby peněžních ústavů	780 000,00	1 022 200,00	995 164,49	127,59	97,36
5164	Nájemné	1 460 500,00	1 462 600,00	922 150,26	63,14	63,05
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	425 000,00	815 000,00	78 166,00	18,39	9,59
5167	Služby školení a vzdělávání	1 097 000,00	1 329 400,00	826 807,20	75,37	62,19
5169	Nákup ostatních služeb	10 692 000,00	13 900 700,00	10 904 775,01	101,99	78,45
516	NÁKUP SLUŽEB	15 598 500,00	19 908 700,00	14 810 576,28	94,95	74,39

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6

Položka a	Text b	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku		% RS	% RU
		1	2	3	4	5	6		
5171	Opravy a udržování	11 237 500,00	23 716 900,00	9 118 138,21	81,14	38,45			
5172	Programové vybavení	300 000,00	320 000,00	276 088,45	92,03	86,28			
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční, 9)	175 000,00	197 000,00	182 802,00	104,46	92,79			
5175	Pohoštění	281 000,00	390 500,00	335 806,06	119,50	85,99			
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	323 000,00	323 000,00	321 748,14	99,61	99,61			
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	262 000,00	255 200,00	187 535,00	71,58	73,49			
517	OSTATNÍ NÁKUPY	12 578 500,00	25 202 600,00	10 422 117,86	82,86	41,35			
5192	Poskyt. neinvestiční přisp. a náhrady (část, 9)	175 000,00	256 700,00	192 714,00	110,12	75,07			
5194	Věcné dary	323 000,00	345 900,00	261 012,70	80,81	75,46			
5195	Odvody za neplnění pov. zaměstnávat zdr. postiž.	50 000,00				*****			
519	VÝDAJE SOUV. S NEINV. NÁK., PŘÍSP., NÁHR. A VĚC. DARY	548 000,00	602 600,00	453 726,70	82,80	75,29			
51	NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	35 734 000,00	54 466 200,00	32 243 527,00	90,23	59,20			
5213	Neinv. tr. nefinančním podn. subj. - práv. osobám		25 000,00	25 000,00	*****	100,00			
521	NEINVESTIČNÍ TRANSF. PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM		25 000,00	25 000,00	*****	100,00			
5221	Neinv. transf. obecně prospěšným společnostem		79 500,00	79 500,00	*****	100,00			
5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 666 900,00	1 396 000,00	1 344 161,12	80,64	96,29			
5223	Neinv. transf. církvím a náboženským společnostem		286 000,00	286 000,00	*****	100,00			
5229	Ost. neinv. transf. nezisk. a podob. organizacím	45 000,00	380 600,00	110 600,00	245,78	29,06			
522	NEINV. TRANSF. NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM	1 711 900,00	2 142 100,00	1 820 261,12	106,33	84,98			
52	NEINV. TRANSFERY PODN. SUBJ. A NEZISK. ORGANIZACÍM	1 711 900,00	2 167 100,00	1 845 261,12	107,79	85,15			
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	36 366 000,00	36 412 000,00	36 412 038,50	100,13	100,00			
5336	Neinv. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		2 585 200,00	2 585 240,00	*****	100,00			
5339	Neinvestiční transfery cizím PO		25 600,00	25 600,00	*****	100,00			
533	NEINV. TRANSFERY PŘÍSP. A PODOBNÝM ORGANIZACÍM	36 366 000,00	39 022 800,00	39 022 878,50	107,31	100,00			
5342	Převody FKSP a soc. fondu obcí a krajů			1 800 000,00	*****	*****			
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			151 399 323,02	*****	*****			
534	PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM			153 199 323,02	*****	*****			
5361	Nákup kolků	15 000,00	5 000,00	2 000,00	13,33	40,00			
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	16 000,00	19 800,00	12 147,00	75,92	61,35			
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		2 200,00	2 192,00	*****	99,64			
536	OST. NEINV. TRANSFERY JINÝM VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM	31 000,00	27 000,00	16 339,00	52,71	60,51			
53	NEINV. TRANSFERY A NĚKTERÉ DALŠÍ PLATBY ROZP.	36 397 000,00	39 049 800,00	192 238 540,52	528,17	492,29			

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RÚ
a	b	1	2	3		
5424	Náhrady mezd v době nemoci	300 000,00	300 000,00	124 163,00	41,39	41,39
542	NÁHRADY PLACENÉ OBÝVATELSTVU	300 000,00	300 000,00	124 163,00	41,39	41,39
5492	Dary obyvatelstvu	225 000,00	306 300,00	253 250,00	112,56	82,68
5499	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu	1 200 000,00	1 445 600,00	1 424 645,50	118,72	98,55
549	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBÝVATELSTVU	1 425 000,00	1 751 900,00	1 677 895,50	117,75	95,78
54	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBÝVATELSTVU	1 725 000,00	2 051 900,00	1 802 058,50	104,47	97,82
5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
562	NEINV.PŮJČ.PROSTR. NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGAN.		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	380 000,00	405 000,00	390 000,00	102,63	96,30
566	NEINVESTIČNÍ PŮJČENÉ PROSTŘEDKY OBÝVATELSTVU	380 000,00	405 000,00	390 000,00	102,63	96,30
56	NEINVESTIČNÍ PŮJČENÉ PROSTŘEDKY	380 000,00	505 000,00	490 000,00	128,95	97,03
5901	Nespecifikované rezervy	1 000 200,00	2 755 500,00			
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	150 000,00	150 000,00	1 051 115,00	700,74	700,74
590	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	1 150 200,00	2 905 500,00	1 051 115,00	91,39	36,18
59	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	1 150 200,00	2 905 500,00	1 051 115,00	91,39	36,18
5	B Ě Ž N Ě V Ý D A J E (třída 5)	123 946 100,00	154 270 900,00	281 659 450,14	227,24	182,57
6111	Programové vybavení	3 350 000,00	3 333 700,00	522 562,85	15,60	15,68
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	800 000,00	663 900,00	162 207,50	20,28	24,43
611	PORÍZENÍ DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO MAJETKU	4 150 000,00	3 997 600,00	684 770,35	16,50	17,13
6121	Budovy, haly a stavby	51 571 000,00	75 807 200,00	50 512 345,48	97,95	66,63
6122	Stroje, přístroje a zařízení	2 150 000,00	1 566 700,00	465 177,00	21,64	29,69
6123	Dopravní prostředky		1 729 300,00	1 650 440,00	*****	95,44
6125	Výpočetní technika		7 326 200,00	120 370,80	*****	1,64
612	PORÍZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU	53 721 000,00	86 429 400,00	52 748 333,28	98,19	91,03
6130	Pozemky	400 000,00	4 317 500,00	4 066 720,00	*****	94,19
613	POZEMKY	400 000,00	4 317 500,00	4 066 720,00	*****	94,19
61	INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	58 271 000,00	94 744 500,00	57 499 823,63	98,68	60,69
6351	Inv. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	500 000,00	464 000,00	463 961,50	92,79	99,99
635	INVESTIČNÍ TRANSF.PŘÍSPĚVKOVÝM A PODOB.ORGANIZ.	500 000,00	464 000,00	463 961,50	92,79	99,99
63	INVESTIČNÍ TRANSFERY	500 000,00	464 000,00	463 961,50	92,79	99,99

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6

Položka	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku		% RS	% RU
a	b	1	2	3				
6901	Rezervy kapitálových výdajů	11 000 000,00	8 593 200,00					
690	OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	11 000 000,00	8 593 200,00					
69	OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	11 000 000,00	8 593 200,00					
6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (třída 6)	69 771 000,00	103 801 700,00	57 963 785,13	83,08	55,84		
VÝDAJE CELKEM (třída 5+6)		193 717 100,00	258 072 600,00	339 623 235,27	175,32	131,60		
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (Příjmy-Výdaje celkem)		53 850 200,00-	60 653 200,00-	16 559 952,08	30,75-	27,30-		

INFORMATIVNÉ - PENĚŽNÍ FONDY

Text	Řádek	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
Počáteční zůstatek	5010			362 600,37	*****	*****
Příjmy celkem	5020			2 171 327,14	*****	*****
Výdaje celkem	5040			2 296 046,40	*****	*****
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)	5060			237 881,11	*****	*****
Změna stavu	5070			124 719,26	*****	*****
Financování - třída 8	5080				*****	*****

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy	(+)	8111			*****	*****
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů	(-)	8112			*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	(+)	8113			*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)		8114			*****	*****
Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-)		8115	53 850 200,00	18 239 696,56-	33,87-	30,07-
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)		8117			*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)		8118			*****	*****

Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy	(+)	8121			*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů	(-)	8122			*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	(+)	8123			*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)		8124			*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)		8125			*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)		8127			*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)		8128			*****	*****

Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy	(+)	8211			*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů	(-)	8212			*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	(+)	8213			*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)		8214			*****	*****
Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-)		8215			*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)		8217			*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)		8218			*****	*****

Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy	(+)	8221			*****	*****

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228				*****	*****
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-)	8901			1 679 744,48	*****	*****
Nereal.kurz.rozdíly pohybů.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	53 850 200,00	60 653 200,00	16 559 952,08-	30,75-	27,30-

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
- DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	21 562 500,00	21 562 500,00	26 830 340,60	124,43	124,43
- NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	5 225 400,00	6 883 900,00	7 180 653,89	137,42	104,31
- KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	3 000 000,00	6 667 900,00	6 667 845,88	222,26	100,00
- PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	110 079 000,00	162 305 100,00	315 504 346,98	286,62	194,39
PŘÍJMY CELKEM	4050	139 866 900,00	197 419 400,00	356 183 187,35	254,66	180,42
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			153 199 323,02		
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 kraje	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	85 357 000,00	103 598 700,00	103 598 786,75	121,37	100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od kraje	4110		177 100,00	177 065,35	*****	99,98
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od region.rad	4111				*****	*****
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				*****	*****
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130				*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			151 293 378,62	*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			1 905 944,40	*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170		5 600 000,00	5 600 000,00	*****	100,00
4222 - Investiční přijaté transfery od kraje	4180		6 196 200,00	6 196 168,00	*****	100,00
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181				*****	*****
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190		5 055 000,00-	5 055 000,00-	*****	100,00
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	139 866 900,00	197 419 400,00	202 983 864,33	145,13	102,82

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku	1	Schválený rozpočet	41	Rozpočet po změnách	42	Výsledek od počátku roku	43	% RS	% RU
- BĚŽNÉ VÝDAJE	4210		123 946 100,00		154 270 900,00		281 659 450,14		227,24	182,57
- KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220		69 771 000,00		103 801 700,00		57 963 785,13		83,08	55,84
VÝDAJE CELKEM	4240		193 717 100,00		258 072 600,00		339 623 235,27		175,32	131,60
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250						153 199 323,02		*****	*****
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 úrovň	4280								*****	*****
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů	4281						1 800 000,00		*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290								*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300						151 399 323,02		*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310								*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi kraji 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 úrovň	4350								*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360								*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	4370								*****	*****
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371								*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozp. územní úrovň	4380								*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400								*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410								*****	*****
6443 - Investiční půjčené prostředky reg. radám	4411								*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovň	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								*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RÚ
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	193 717 100,00	258 072 600,00	186 423 912,25	96,24	72,24
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	53 850 200,00-	60 653 200,00-	16 559 952,08	30,75-	27,30-
- FINANCOVÁNÍ	4450	53 850 200,00	60 653 200,00	16 559 952,08-	30,75-	27,30-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	53 850 200,00	60 653 200,00	16 559 952,08-	30,75-	27,30-

VI. STAVY A OBROTÝ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. Stav ke konci vykazovaného období 61	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	50 905 239,84	1 635 534,18
Běžné účty fondů ÚSC	6020	362 600,37	124 719,26
Běžné účty celkem	6030	51 267 840,21	1 760 303,44
Termínované vklady dlouhodobé	6040		
Termínované vklady krátkodobé	6050		20 000 000,00-

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090				*****	*****
v tom položky:						
2226 - Příj.z fin.vypoř.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 prostř.posk.na území jiného okresu	7220				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230				*****	*****
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.územní úrovně	7240				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250				*****	*****
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej.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.vypoř.min.let mezi obcemi	7292				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300				*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350				*****	*****

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
---------------	------------------	--------------------------	---------------------------	--------------------------------	------	------

ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje 7360

v tom položky:

2441 -	Splátky půjčených prostředků od obcí	7370			*****	*****
2442 -	Splátky půjčených prostředků od kraje	7380			*****	*****
2449 -	Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov.	7390			*****	*****

ZJ 035 - Transfery poskytn. na území jiného kraje 7400

v tom položky:

5321 -	Neinvestiční transfery obcím	7410			*****	*****
5323 -	Neinvestiční transfery krajům	7420			*****	*****
5329 -	Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně	7430			*****	*****
5366 -	Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7431			*****	*****
5367 -	Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7432			*****	*****
6341 -	Investiční transfery obcím	7440			*****	*****
6342 -	Investiční transfery krajům	7450			*****	*****
6349 -	Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7460			*****	*****

ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje 7470

v tom položky:

5641 -	Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480			*****	*****
5642 -	Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490			*****	*****
5649 -	Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně	7500			*****	*****
6441 -	Investiční půjčené prostředky obcím	7510			*****	*****
6442 -	Investiční půjčené prostředky krajům	7520			*****	*****
6449 -	Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7530			*****	*****

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.: 274 071 611

o skutečnosti:

tel.: 274 071 611

