

Pr. č. 5 k zd. DC P20

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad
sestavený k 12 / 2017

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

Rok	Měsíc	IČO
2017	12	00240192



Název a sídlo účetní jednotky:

Městská část Praha 20 - Horní Počernice
Jivanská 647/10
19321 Praha

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1341	Poplatek ze psů	460 000,00	460 000,00	436 108,75	94,81	94,81
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	14 000,00	14 000,00	27 937,50	199,55	199,55
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	104 000,00	154 000,00	577 253,00	555,05	374,84
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	1 000 000,00	1 000 000,00	1 289 825,00	128,98	128,98
0000	1361	Správní poplatky	2 590 000,00	2 590 000,00	3 135 810,00	121,07	121,07
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	22 780 000,00	22 780 000,00	22 900 838,06	100,53	100,53
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	75 000,00	4 000,00	4 000,00	5,33	100,00
0000	Bez ODPA		27 123 000,00	27 102 000,00	28 471 772,31	104,97	105,05
2212	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	12 000,00	7 000,00	6 950,00	57,92	99,29
2212	Silnice		12 000,00	7 000,00	6 950,00	57,92	99,29
2310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		5 000,00	10 367,91	*****	207,36
2310	Pitná voda			5 000,00	10 367,91	*****	207,36
3111	2122	Odvody příspěvkových organizací	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		117 400,00	117 359,00	*****	99,97
3111	2321	Přijaté neinvestiční dary			94 000,00	*****	*****
3111	Mateřské školy		200 000,00	317 400,00	411 359,00	205,68	129,60
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
a	b						
3113	2322	Přijaté pojistné náhrady		9 300,00	9 330,00	*****	100,32
3113	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		143 900,00	143 884,50	*****	99,99
3113		Základní školy	120 000,00	273 200,00	273 214,50	227,68	100,01
3117	2122	Odvody příspěvkových organizací	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
3117		První stupeň základních škol	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
3311	2229	Ostatní přijaté vrátky transferů		7 800,00	7 800,00	*****	100,00
3311		Divadelní činnost		7 800,00	7 800,00	*****	100,00
3319	2229	Ostatní přijaté vrátky transferů		6 500,00	6 500,00	*****	100,00
3319		Ostatní záležitosti kultury		6 500,00	6 500,00	*****	100,00
3322	2122	Odvody příspěvkových organizací	440 000,00	440 000,00	440 000,00	100,00	100,00
3322		Zachování a obnova kulturních památek	440 000,00	440 000,00	440 000,00	100,00	100,00
3412	2322	Přijaté pojistné náhrady		574 000,00	573 962,00	*****	99,99
3412		Sportovní zařízení v majetku obce		574 000,00	573 962,00	*****	99,99
3421	2322	Přijaté pojistné náhrady		71 900,00	71 844,00	*****	99,92
3421		Využití volného času dětí a mládeže		71 900,00	71 844,00	*****	99,92
3541	2229	Ostatní přijaté vrátky transferů		3 000,00	3 000,00	*****	100,00
3541		Prevence před drogami, alk., níkot. aj. závislostmi		3 000,00	3 000,00	*****	100,00
3632	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	305 000,00	305 000,00	311 688,42	102,19	102,19
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	143 000,00	143 000,00	136 491,18	95,45	95,45
3632		Pohřebnictví	448 000,00	448 000,00	448 179,60	100,04	100,04
3639	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	55 000,00	55 000,00	69 759,90	126,84	126,84
3639	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		70 000,00	70 000,00	*****	100,00
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	64 000,00	64 000,00	38 567,86	60,26	60,26
3639	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		75 000,00	75 003,00	*****	100,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	119 000,00	264 000,00	253 330,76	212,88	95,96
3722	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	480 000,00	480 000,00	501 333,91	104,44	104,44
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	480 000,00	480 000,00	501 333,91	104,44	104,44
3745	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků		350 000,00	350 000,00	*****	*****
3745	2321	Přijaté neinvestiční dary	350 000,00	350 000,00	550 000,00	157,14	157,14
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleně	350 000,00	350 000,00	550 300,00	157,23	157,23
4349	2229	Ostatní přijaté vrátky transferů		2 500,00	2 500,00	*****	100,00
4349		Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva		2 500,00	2 500,00	*****	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků					
4351		Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	1 131 300,00	1 131 300,00	1 123 310,00	99,29	99,29
4376	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	1 131 300,00	1 131 300,00	1 123 310,00	99,29	99,29
4376		Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra					
6112	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků					
6112	2321	Přijaté neinvestiční dary			2 070,00	*****	98,57
6112		Zastupitelstva obcí					
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			2 070,00	*****	98,57
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 500,00	10 000,00	3 200,00	*****	*****
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady	295 000,00	380 000,00	7 686,95	*****	99,83
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	70 000,00	333 300,00	10 886,95	*****	141,39
6171		Činnost místní správy					
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	367 500,00	922 600,00	1 227 229,70	333,94	133,02
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací					
6330	4131	převody mezi vl.činností	100 000,00	100 000,00	6 216,78	6,22	6,22
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	100 000,00	100 000,00	6 216,78	6,22	6,22
6330	4137	převody mezi stat. městy					
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	102 642 000,00	164 124 100,00	11 000 000,00	110,00	100,00
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně					
6409	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 083 000,00	3 083 000,00	196 000 000,00	*****	*****
6409	2328	Neidentifikované příjmy	115 725 000,00	178 207 100,00	160 676 191,01	156,54	97,90
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			3 674 731,60	119,19	119,19
6409		Ostatní činnosti j.n.					
6409					371 350 922,61	320,89	208,38
6409					1 122 242,50	*****	100,00
6409					1 038,71	*****	*****
6409					-513,20	*****	*****
6409					1 122 200,00	*****	100,05
6409					211 945 300,00	277,39	192,02
6409		ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM	146 715 800,00	211 945 300,00	406 975 818,04	277,39	192,02

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
a	b						
2212	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 640 000,00	1 640 000,00	1 425 221,00	86,90	86,90
2212	5031	Povinné poj. na soc. zab. a přisp. na st. poj. zaměstnan	410 000,00	410 000,00	357 558,00	87,21	87,21
2212	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	145 000,00	145 000,00	128 714,00	88,77	88,77
2212	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	545,00	54,50	54,50
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	116 300,00	115 238,55	768,26	99,09
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	300 000,00	556 000,00	543 270,07	181,09	97,71
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	750 000,00	750 000,00	730 976,16	97,46	97,46
2212	5163	Služby peněžních ústavů	380 000,00	379 000,00	228 185,00	60,05	60,21
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	150 000,00	66 792,00	33,40	44,53
2212	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00	414 700,00	357 272,44	51,04	86,15
2212	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	1 100 000,00	1 085 071,47	108,51	98,64
2212	5362	Opravy a udržování	3 000,00	4 500,00	4 500,00	150,00	100,00
2212	6119	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	150 000,00	150 000,00	5 811 380,80	116,98	41,61
2212	6121	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	4 967 900,00	13 967 800,00	2 221 560,00	100,98	100,00
2212	6123	Budovy, haly a stavby	2 200 000,00	2 221 600,00	13 076 284,49	101,67	59,42
2212	6123	Dopravní prostředky	12 861 900,00	22 005 900,00	112 772,00	*****	99,71
2219	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	400 000,00	128 500,00	928,00	0,23	0,72
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	7 856,00	78,56	78,56
2219	5164	Nájemné	10 000,00	4 000,00	3 999,05	*****	99,98
2219	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	250 000,00	120 576,60	54,81	76,85
2219	5169	Nákup ostatních služeb	220 000,00	156 900,00	13 394,00	*****	33,49
2219	5171	Opravy a udržování	10 000,00	40 000,00	15 000,00	150,00	100,00
2219	5194	Věcné dary	10 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
2219	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	100 000,00	3 200 000,00	11 363 430,29	157,84	78,48
2219	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	7 199 500,00	14 479 500,00	11 637 955,94	144,76	63,26
2219	6121	Budovy, haly a stavby	8 039 500,00	18 397 000,00	1 300,00	3,71	3,71
2219	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	35 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2310	5151	Studená voda	30 000,00	30 000,00	1 300,00	2,00	2,00
2310	5171	Opravy a udržování	65 000,00	65 000,00	4 477,00	8,95	89,54
2310	2310	Pitná voda	50 000,00	5 000,00	3 905,00	9,76	15,19
2321	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	40 000,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
2321	5171	Opravy a udržování					

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2321	5192	Poskytnuté náhrady					
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	150 000,00	164 300,00	164 239,00	109,49	99,96
2339	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	330 000,00	285 000,00	172 621,00	52,31	60,57
2339		Záležitosti vodních toků a vodohosp.děl j.n.	50 000,00	50 000,00	24 800,00	49,60	49,60
3111	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	24 800,00	49,60	49,60
3111	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3111	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	7 270 000,00	7 270 000,00	5 070 000,00	69,74	69,74
3111	6121	Budovy, haly a stavby	230 000,00	165 300,00	1 305 300,00	*****	100,00
3111		Mateřské školy	8 020 000,00	9 260 600,00	85 214,93	37,05	51,55
3113	5139	Nákup materiálu j.n.		10 200,00	6 460 514,93	80,56	69,76
3113	5169	Nákup ostatních služeb		35 800,00	4 765,00	*****	46,72
3113	5171	Opravy a udržování	10 000,00		35 759,50	357,60	99,89
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 000 000,00	964 000,00	714 389,76	71,44	74,11
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	12 350 000,00	12 207 800,00	12 204 369,00	98,82	99,97
3113	6121	Budovy, haly a stavby		3 729 000,00	3 729 137,40	*****	100,00
3113	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	5 900 000,00	7 800 500,00	6 196 369,94	105,02	79,44
3113		Základní školy	19 260 000,00	25 103 400,00	356 121,00	*****	100,01
3117	5169	Nákup ostatních služeb		3 000,00	23 240 911,60	120,67	92,58
3117	5171	Opravy a udržování		97 000,00	2 360,00	*****	78,67
3117	5194	Věcné dary	100 000,00		2 420,00	2,42	2,49
3117	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		12 000,00	12 000,00	*****	100,00
3117	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	4 298 000,00	4 298 000,00	3 954 912,25	92,02	92,02
3117	6121	Budovy, haly a stavby	3 000 000,00	749 900,00	749 908,80	*****	100,00
3117		První stupeň základních škol	7 398 000,00	8 159 900,00	4 721 601,05	63,82	57,86
3119	5021	Ostatní osobní výdaje		1 778 800,00	1 251 600,00	*****	70,36
3119	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		150 800,00	150 663,00	*****	99,91
3119	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		54 500,00	54 238,00	*****	99,52
3119	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		9 600,00	3 519,00	*****	36,66
3119	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		111 100,00	74 504,54	*****	67,06
3119	5139	Nákup materiálu j.n.		134 700,00	130 722,90	252,85	97,05
3119	5164	Nájemné	51 700,00	40 000,00	16 940,00	*****	42,35
3119	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		115 000,00	60 133,00	*****	52,29
3119	5169	Nákup ostatních služeb		126 600,00	83 797,40	*****	66,19

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
a	b						
3119	5175	Pohoštění	389 100,00	209 000,00	62 969,22	16,18	30,13
3119	5179	Ostatní nákupy j.n.		2 000,00		*****	0,00
3119	5194	Věcné dary	18 000,00	18 000,00	11 691,00	64,95	64,95
3119	5492	Dary obyvatelestvu	40 000,00	40 000,00	26 000,00	65,00	65,00
3119	5901	Nespecifikované rezervy		111 200,00		*****	0,00
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělání		498 800,00	2 901 300,00	1 926 778,06	386,28	66,41
3121	6121	Budovy, haly a stavby	300 000,00	396 000,00	395 993,07	132,00	100,00
3121	Gymnázia		300 000,00	396 000,00	395 993,07	132,00	100,00
3141	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 841 000,00	2 841 000,00	2 841 000,00	100,00	100,00
3141	Školní stravování		2 841 000,00	2 841 000,00	2 841 000,00	100,00	100,00
3231	6121	Budovy, haly a stavby	6 900 000,00			0,00	*****
3231	Základní umělecké školy		6 900 000,00			0,00	*****
3311	5222	Neinvestiční transfery spolkům		180 000,00	180 000,00	*****	100,00
3311	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3311	Divadelní činnost			195 000,00	195 000,00	*****	100,00
3312	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3312	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		25 100,00	25 100,00	*****	100,00
3312	Hudební činnost			55 100,00	55 100,00	*****	100,00
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 000 000,00	1 515 300,00	1 248 400,36	62,42	82,39
3314	5139	Nákup materiálu j.n.		104 500,00	102 237,17	*****	97,83
3314	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	85 200,00	60 137,00	240,55	70,58
3314	5171	Opravy a udržování	25 000,00	25 000,00	7 878,00	31,51	31,51
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 144 000,00	5 256 600,00	5 256 600,00	102,19	100,00
3314	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		60 600,00	60 600,00	*****	100,00
3314	Činnost knihovnické		7 194 000,00	7 047 200,00	6 735 852,53	93,63	95,58
3317	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3317	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		24 000,00	24 000,00	*****	100,00
3317	Výstavní činnosti v kultuře			74 000,00	74 000,00	*****	100,00
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		32 600,00	32 372,00	*****	99,30
3319	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		20 000,00		*****	0,00
3319	5171	Opravy a udržování	100 000,00	67 400,00	67 150,85	67,15	99,63
3319	5194	Věcné dary	8 000,00	8 000,00		0,00	0,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3319	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 398 000,00	5 428 000,00	5 428 000,00	100,56	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3319	6121	Budovy, haly a stavby					
3319		Ostatní záležitosti kultury	400 000,00	390 300,00	390 245,03	97,56	99,99
3322	5139	Nákup materiálu j.n.	5 906 000,00	5 976 300,00	5 947 767,88	100,71	99,52
3322	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 000,00	3 000,00	1 043,00	104,30	34,77
3322	5169	Nákup ostatních služeb		60 000,00	53 795,00	*****	89,66
3322	5171	Opravy a udržování	29 000,00	27 000,00	21 262,00	73,32	78,75
3322	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	240 000,00	648 200,00	617 636,72	257,35	95,28
3322	6121	Budovy, haly a stavby	5 511 000,00	5 511 000,00	5 511 000,00	100,00	100,00
3322		Zachování a obnova kulturních památek	4 515 000,00	4 515 000,00	598 605,00	13,26	13,26
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	10 296 000,00	10 764 200,00	6 803 341,72	66,08	63,20
3349	5169	Nákup ostatních služeb	290 000,00	296 700,00	296 720,00	102,32	100,01
3349	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	350 000,00	356 700,00	296 720,00	84,78	83,18
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	85 000,00	85 000,00	81 600,00	96,00	96,00
3399	5161	Poštovní služby	23 000,00	38 100,00	29 636,00	128,85	77,78
3399	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	124,00	12,40	12,40
3399	5194	Věcné dary	3 000,00	3 000,00	2 977,00	99,23	99,23
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.	160 000,00	145 000,00	141 846,60	88,65	97,83
3412	6121	Budovy, haly a stavby	272 000,00	272 100,00	256 183,60	94,19	94,15
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	2 600 000,00	7 100 000,00	1 407 464,00	54,13	19,82
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 600 000,00	7 100 000,00	1 407 464,00	54,13	19,82
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		655 000,00	655 000,00	*****	100,00
3419	5901	Nespecifikované rezervy		115 000,00	115 000,00	*****	100,00
3419	6121	Budovy, haly a stavby	1 429 700,00	801 900,00		0,00	0,00
3419	6322	Investiční transfery spolkům	120 700,00			0,00	*****
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	3 167 000,00	3 167 000,00	3 167 000,00	*****	100,00
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 550 400,00	4 738 900,00	3 937 000,00	253,93	83,08
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	5 100,00	5 082,00	8,47	99,65
3421	5164	Nájemné	80 000,00	34 400,00	27 185,50	33,98	79,03
3421	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	32 800,00	32 800,00	32 497,00	99,08	99,08
3421	5169	Nákup ostatních služeb		91 500,00	91 500,00	*****	100,00
3421	5171	Opravy a udržování	105 000,00	177 300,00	148 188,00	141,13	83,58
3421	5175	Pohoštění	600 000,00	712 900,00	691 983,89	115,33	97,07
3421	5194	Věcné dary		18 000,00	18 000,00	*****	100,00
3421				20 300,00	20 300,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
a	b						
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům		290 300,00	290 270,00	*****	99,99
3421	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	529 000,00	529 000,00	529 000,00	100,00	100,00
3421	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		114 800,00	114 800,00	*****	100,00
3421	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3421	5901	Nespecifikované rezervy	842 900,00	779 000,00		0,00	0,00
3421	6121	Budovy, haly a stavby	5 000 000,00	5 820 700,00	1 452 631,00	29,05	24,96
3421			7 249 700,00	8 651 100,00	3 446 437,39	47,54	39,84
3421	Využití volného času dětí a mládeže						
3429	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	2 200,00	2 104,80	42,10	95,67
3429	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	3 600,00	3 600,00	36,00	100,00
3429	5169	Nákup ostatních služeb	49 000,00	32 900,00	22 900,00	46,73	69,60
3429	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	13 000,00	7 600,00	7 525,00	57,88	99,01
3429	5175	Pohoštění	10 500,00	6 900,00	6 862,20	65,35	99,45
3429	5194	Věcné dary	17 000,00	52 500,00	50 962,00	299,78	97,07
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		264 000,00	264 000,00	*****	100,00
3429	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		12 000,00	12 000,00	*****	100,00
3429	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	30 000,00	28 800,00	28 757,00	95,86	99,85
3429	5901	Nespecifikované rezervy	70 000,00			0,00	*****
3429	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	200 000,00			0,00	*****
3429	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00			0,00	*****
3429			1 404 500,00	410 500,00	398 711,00	28,39	97,13
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace						
3541	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		4 900,00	4 900,00	*****	100,00
3541	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3541	5164	Nájemné	70 000,00	70 000,00	60 000,00	85,71	85,71
3541	5169	Nákup ostatních služeb	205 000,00	200 100,00	163 920,00	79,96	81,92
3541	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3541	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3541			330 000,00	380 000,00	278 820,00	84,49	73,37
3541	Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi						
3632	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	535 000,00	704 000,00	704 007,00	131,59	100,00
3632	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	133 300,00	179 000,00	179 008,00	134,29	100,00
3632	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	50 000,00	64 400,00	64 438,00	128,88	100,06
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	1 541,00	15,41	15,41
3632	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	6 490,00	64,90	64,90
3632	5154	Elektrická energie	6 000,00	6 000,00	2 489,00	41,48	41,48
3632	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3632	5171	Opravy a udržování		15 000,00	12 830,00	*****	85,53

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3632	5192	Poskytnuté náhrady					
3632	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	40 000,00	40 000,00	5 550,00	13,88	13,88
3632	6121	Budovy, haly a stavby	20 000,00	20 000,00	7 770,00	38,85	38,85
			600 000,00	515 000,00	283 519,53	47,25	55,05
3632	Pohřebnictví		1 424 300,00	1 568 400,00	1 267 642,53	89,00	80,82
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3 300 500,00	3 620 600,00	3 632 539,00	110,06	100,33
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	870 000,00	1 002 500,00	1 002 451,00	115,22	100,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	1 000 000,00	1 127 300,00	1 135 778,00	113,58	100,75
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	360 000,00	405 700,00	408 791,00	113,55	100,76
3639	5133	Léky a zdravotnický materiál		2 900,00	2 875,00	*****	99,14
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv	80 000,00	80 000,00	50 831,00	63,54	63,54
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	120 900,00	93 177,00	62,12	77,07
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	350 000,00	406 200,00	358 314,10	102,38	88,21
3639	5151	Studená voda	85 000,00	85 000,00	51 141,00	60,17	60,17
3639	5153	Plyn	280 000,00	187 700,00	-87 219,00	-31,15	-46,47
3639	5154	Elektrická energie	180 000,00	180 000,00	104 665,60	58,15	58,15
3639	5162	Služby elektronických komunikací	40 000,00	40 000,00	22 715,31	56,79	56,79
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	105 000,00	111 100,00	71 608,83	68,20	64,45
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	45 000,00	45 000,00	33 636,20	74,75	74,75
3639	5169	Nákup ostatních služeb	810 000,00	454 600,00	311 167,10	38,42	68,45
3639	5171	Opravy a udržování	225 000,00	196 600,00	86 505,28	38,45	44,00
3639	5179	Ostatní nákupy j.n.	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3639	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	70 000,00	70 000,00		0,00	0,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	38 826 500,00	39 337 000,00	19 016 998,41	48,98	48,34
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení		300 000,00	37 500,00	*****	12,50
3639	6127	Kulturní předměty		278 300,00	278 300,00	*****	100,00
3639	6130	Pozemky		10 155 500,00	5 632 093,29	112,64	55,46
3639	6901	Rezervy kapitálových výdajů	15 000 000,00	8 257 200,00		0,00	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		66 807 000,00	66 494 100,00	32 243 868,12	48,26	48,49
3719	6121	Budovy, haly a stavby		80 000,00	*****	0,00	0,00
3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší			80 000,00	*****	0,00	0,00
3722	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		1 937 300,00	2 382 066,00	*****	122,96
3722	5021	Ostatní osobní výdaje		60 000,00	44 720,00	*****	74,53
3722	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan		500 000,00	597 798,00	*****	119,56
3722	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		100 000,00	215 116,00	*****	215,12
3722	5134	Prádlo, oděv a obuv		15 000,00	14 942,00	*****	99,61
3722	5139	Nákup materiálu j.n.		39 900,00	27 641,50	*****	69,28

07.06.2018 18:31:37

Zpracováno systémem GINIS Enterprise+ - UCR GORDIC spol. s r. o.

strana 9 / 28

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
a	b						
3722	5151	Studená voda		12 000,00		*****	0,00
3722	5153	Plyn		11 000,00		*****	0,00
3722	5154	Elektrická energie		61 700,00		*****	99,99
3722	5156	Pohonné hmoty a maziva		310 000,00		*****	96,95
3722	5162	Služby elektronických komunikací		10 500,00		*****	95,85
3722	5163	Služby peněžních ústavů		35 000,00		*****	12,88
3722	5164	Nájemné		100 000,00		*****	100,00
3722	5167	Služby školení a vzdělávání		1 500,00		*****	40,33
3722	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technol		3 800,00		*****	97,71
3722	5169	Nákup ostatních služeb	480 000,00	1 970 000,00	1 429 691,30	297,85	72,57
3722	5171	Opravy a udržování		212 300,00	215 857,50	*****	101,68
3722	6122	Stroje, přístroje a zařízení	250 000,00	300 700,00	300 685,00	120,27	100,00
3722			730 000,00	5 680 700,00	5 709 657,14	782,14	100,51
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů						
3725	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	407 000,00	428 000,00	428 043,00	105,17	100,01
3725	5031	Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnan	102 000,00	108 500,00	108 516,00	106,39	100,01
3725	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	37 000,00	39 000,00	39 064,00	105,58	100,16
3725	5139	Nákup materiálu j.n.	345 000,00	221 300,00	175 643,00	50,91	79,37
3725	5156	Pohonné hmoty a maziva	200 000,00	203 700,00	203 638,88	101,82	99,97
3725	5163	Služby peněžních ústavů	85 000,00	85 000,00	66 520,00	78,26	78,26
3725	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	115 600,00	69 029,00	345,15	59,71
3725	5171	Opravy a udržování	175 000,00	199 400,00	189 379,00	108,22	94,97
3725	Využívání a zneškodňování komun. odpadů		1 371 000,00	1 400 500,00	1 279 832,88	93,35	91,38
3728	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00			0,00	*****
3728	Monitoring nakládání s odpady		20 000,00			0,00	*****
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2 100 000,00	1 984 700,00	1 832 761,00	87,27	92,34
3745	5021	Ostatní osobní výdaje		160 400,00	160 460,00	*****	100,04
3745	5031	Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnan	533 000,00	503 000,00	499 660,00	93,74	99,34
3745	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	195 000,00	179 900,00	179 869,00	92,24	99,98
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000,00	84 000,00	17 926,76	22,41	21,34
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	301 000,00	296 152,24	148,08	98,39
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	80 000,00	80 000,00	1 550,00	0,00	0,00
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	1 550,00	15,50	15,50
3745	5169	Nákup ostatních služeb	1 450 000,00	1 345 000,00	1 032 583,92	71,21	76,77
3745	5171	Opravy a udržování	300 000,00	150 000,00	77 804,00	25,93	51,87
3745	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	550 000,00	550 000,00		0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3745	6121	Budovy, haly a stavby					
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleně					
3759	5021	Ostatní osobní výdaje	5 498 000,00	12 150 000,00	537 638,00	*****	4,43
3759	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan		17 498 000,00	4 636 404,92	84,33	26,50
3759	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			21 250,00	*****	99,77
3759	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			3 750,00	*****	98,68
3759		Ostatní činnosti k omezení hluku a vibrací			1 300,00	*****	103,85
4319	5156	Pohonné hmoty a maziva	901 600,00	1 347 400,00	840 345,00	93,21	62,37
4319	5175	Pohoštění	901 600,00	1 373 800,00	866 695,00	96,13	63,09
4319	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
4319		Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím			30 688,36	102,29	95,90
4339	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	10 000,00	10 000,00	5 963,00	59,63	59,63
4339	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	32 000,00			
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	10 000,00	10 000,00	36 651,36	73,30	70,48
4339	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	50 000,00	52 000,00	339 798,00	120,92	63,18
4339	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk			27 160,00	*****	99,85
4339	5139	Nákup materiálu j.n.			84 957,00	119,66	58,19
4339	5151	Studená voda			30 576,00	122,30	58,80
4339	5153	Plyn			189,00	6,30	5,73
4339	5154	Elektrická energie	12 000,00	11 300,00	1 807,00	15,06	15,99
4339	5156	Pohonné hmoty a maziva	6 000,00	7 500,00	1 476,00	24,60	19,68
4339	5164	Nájemné	6 000,00	9 500,00	2 790,00	46,50	29,37
4339	5167	Služby školení a vzdělávání	6 000,00	11 600,00	7 264,83	121,08	62,63
4339	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
4339	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			4 400,00	*****	62,86
4339	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	3 200,00		0,00	0,00
4339		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství			38 400,00	307,20	99,74
4349	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	12 500,00	38 500,00	3 244,50	32,45	46,35
4349	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	7 000,00	20 514,00	69,54	40,95
4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	29 500,00	50 100,00	562 576,33	117,94	61,35
4349	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	477 000,00	917 000,00	536 756,00	335,47	62,41
4349	5133	Léky a zdravotnický materiál	160 000,00	860 000,00	73 900,00	*****	59,12
4349	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk			136 045,00	680,23	61,84
4349	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			48 976,00	244,88	55,59
4349	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
			200,00	200,00	199,00	*****	99,50
			11 500,00	11 500,00	4 500,00	*****	39,13
			1 000,00	49 100,00	21 800,10	*****	44,40

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
a	b						
4349	5151	Studená voda		700,00		*****	0,00
4349	5153	Plyn		2 100,00	357,00	*****	17,00
4349	5154	Elektrická energie		2 100,00	1 443,12	*****	68,72
4349	5156	Pohonné hmoty a maziva	7 000,00	7 000,00		0,00	0,00
4349	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	11 200,00	553,75	5,54	4,94
4349	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	35 000,00	6 640,00	33,20	18,97
4349	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technol		15 000,00	457,00	*****	3,05
4349	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	8 000,00	119,22	0,40	1,49
4349	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
4349	5175	Pohoštění	15 000,00	18 000,00	13 731,00	91,54	76,28
4349	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
4349					895 477,19	312,01	59,42
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelestva		287 000,00	1 507 000,00		*****	71,43
4350	5223	Neinv.transfery církvim a náboženským společenstvem		42 000,00	30 000,00	*****	71,43
4350				42 000,00	30 000,00	*****	71,43
4350	Domovy pro seniory						
4351	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2 300 000,00	3 126 300,00	2 703 909,00	117,56	86,49
4351	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	165 600,00	165 580,00	331,16	99,99
4351	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	660 000,00	827 900,00	699 991,00	106,06	84,55
4351	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	228 000,00	312 200,00	251 997,00	110,53	80,72
4351	5133	Léky a zdravotnický materiál	6 000,00	6 000,00	5 705,00	95,08	95,08
4351	5134	Prádlo, oděv a obuv	25 000,00	40 000,00	17 948,47	71,79	44,87
4351	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	229,00	22,90	22,90
4351	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	26 500,00	4 729,00	15,76	17,85
4351	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	59 900,00	28 837,12	57,67	48,14
4351	5151	Studená voda	8 000,00	8 000,00	7 025,76	87,82	87,82
4351	5153	Plyn	18 000,00	32 400,00	13 280,40	73,78	40,99
4351	5154	Elektrická energie	36 000,00	61 600,00	34 580,57	96,06	56,14
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	32 000,00	47 000,00	41 624,47	130,08	88,56
4351	5162	Služby elektronických komunikací	18 000,00	28 000,00	14 662,15	81,46	52,36
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	60 000,00	65 100,00	46 890,00	78,15	72,03
4351	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		8 600,00	8 570,00	*****	99,65
4351	5169	Nákup ostatních služeb	737 700,00	737 700,00	644 073,73	87,31	87,31
4351	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
4351	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	22 800,00	30 700,00	30 700,00	134,65	100,00
4351	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	4 420,00	44,20	44,20
4351	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	2 300,00	2 300,00	2 220,00	96,52	96,52
4351			4 299 800,00	5 601 800,00	4 726 972,67	109,93	84,38
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení						

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4354	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem					
4354		Chráněné bydlení				*****	83,33
4355	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		30 000,00	25 000,00	*****	83,33
4355		Týdenní stacionáře				*****	100,00
4356	6121	Budovy, haly a stavby	15 000 000,00	20 000,00	20 000,00	*****	100,00
4356	6130	Pozemky	1 800 000,00				
4356		Denní stacionáře a centra denních služeb	16 800 000,00			0,00	0,00
4375	5169	Nákup ostatních služeb		150 000,00	150 000,00	*****	100,00
4375	5222	Neinvestiční transfery spolkům		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
4375	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
4375		Nizkoprahová zařízení pro děti a mládež				*****	100,00
4378	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		270 000,00	270 000,00	*****	100,00
4378		Terénní programy				*****	100,00
4379	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		120 000,00	120 000,00	*****	100,00
4379	5021	Ostatní osobní výdaje		213 100,00	84 420,00	*****	39,62
4379	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan		22 300,00	8 430,00	*****	37,80
4379	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		29 900,00	21 105,00	*****	70,59
4379	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		21 200,00	7 602,00	*****	35,86
4379	5139	Nákup materiálu j.n.		264 600,00	218 710,55	*****	82,66
4379	5151	Studená voda		463 700,00	198 635,92	*****	42,84
4379	5153	Plyn		3 400,00	484,00	*****	14,24
4379	5154	Elektrická energie		93 300,00	25 731,00	*****	27,58
4379	5162	Služby elektronických komunikací		67 200,00	8 556,42	*****	12,73
4379	5163	Služby peněžních ústavů		17 100,00	1 936,00	*****	11,32
4379	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		1 900,00	1 880,00	*****	98,95
4379	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		281 600,00	132 000,00	*****	46,88
4379	5169	Nákup ostatních služeb		43 400,00	16 093,00	*****	37,08
4379	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		106 400,00	94 854,00	*****	89,15
4379	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4379	6121	Budovy, haly a stavby		110 000,00	110 000,00	*****	100,00
4379		Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence				*****	6,38
5272	5901	Nespecifikované rezervy		3 148 800,00	200 778,36	*****	23,30
5272		Čin.org.kr.řiz.na úz.úř.a dal.úz.spr.úř.v obl.kr.ř	50 000,00	50 000,00	1 141 216,25	0,00	0,00
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
			10 000,00	10 000,00		0,00	0,00

07.06.2018 18:31:37

Zpracováno systémem GINIS Enterprise+ - UCR GORDIC spol. s r. o.

strana 13 / 28

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
a		b					
5311	5162	Služby elektronických komunikací	3 200,00	3 200,00	743,12	23,22	23,22
5311	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	13 200,00	13 200,00	743,12	5,63	5,63
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	1 900,00	1 247,00	0,00	0,00
5512	5154	Elektrická energie	1 900,00	1 900,00	65,63	65,63	65,63
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	903,40	45,17	45,17
5512	5169	Nákup ostatních služeb	4 000,00	4 800,00	4 725,60	118,14	98,45
5512	5171	Opravy a udržování	2 100,00	4 400,00	4 365,00	207,38	98,98
5512	5512		15 000,00	15 000,00	11 231,00	74,87	74,87
5512	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	46 000,00	46 000,00	41 678,00	90,60	90,60
6112	5019	Ostatní platy	40 000,00	37 300,00	17 300,00	43,25	46,38
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	2 250 000,00	2 250 000,00	2 227 333,00	98,99	98,99
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	50 000,00	48 900,00	19 950,00	39,90	40,80
6112	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	13 000,00	14 100,00	14 058,00	108,14	99,70
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	45 000,00	32 100,00	22 090,17	49,09	68,82
6112	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	10 972,00	54,86	54,86
6112	5163	Služby peněžních ústavů	100 000,00	140 200,00	137 345,00	137,35	97,96
6112	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	12 800,00	12 740,00	63,70	99,53
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	200 000,00	214 400,00	189 958,63	94,98	88,60
6112	5175	Pohoštění	120 000,00	120 900,00	64 363,00	53,64	53,24
6112	5194	Věcné dary	60 000,00	85 000,00	58 500,00	97,50	68,82
6112	5492	Dary obyvatele	50 000,00			0,00	*****
6112	5901	Nespecifikované rezervy	3 014 000,00	3 021 700,00	2 816 287,80	93,44	93,20
6112	6112	Zastupitelstva obcí		293 700,00	295 241,00	*****	100,52
6114	5021	Ostatní osobní výdaje		6 300,00	6 250,00	*****	99,21
6114	5031	Povinné poj. na soc.zab.a přisp. na st.pol.zaměstnan		2 200,00	2 250,00	*****	102,27
6114	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění		83 800,00	33 537,98	*****	40,02
6114	5139	Nákup materiálu j.n.		54 400,00	54 450,00	*****	100,09
6114	5164	Nájemné		14 400,00	14 400,00	*****	100,00
6114	5175	Pohoštění		454 800,00	406 128,98	*****	89,30
6114	6114	Volby do Parlamentu ČR		23 000,00	12 862,79	*****	55,93
6118	5139	Nákup materiálu j.n.		23 000,00	12 862,79	*****	55,93
6118	6118	Volba prezidenta republiky		30 365 000,00	29 379 861,00	96,76	93,48
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		750 000,00	1 034 372,00	137,92	94,23
6171	5021	Ostatní osobní výdaje		250 000,00		0,00	0,00
6171	5024	Odstupné		7 531 700,00	7 829 225,00	103,95	97,62
6171	5031	Povinné poj. na soc.zab.a přisp. na st.pol.zaměstnan					

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku		% RS	% RU
a	b		1	2	3	4	5	6	7	8
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	2 742 000,00		2 961 800,00		2 961 741,00		108,01	100,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	200 000,00		206 400,00		206 408,00		103,20	100,00
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00		6 900,00		4 774,70		477,47	69,20
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	38 000,00		18 000,00		6 015,53		15,83	33,42
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	43 000,00		57 700,00		53 541,13		124,51	92,79
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	850 000,00		1 673 000,00		1 608 345,47		189,22	96,14
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	981 000,00		1 364 100,00		1 287 975,52		131,29	94,42
6171	5151	Studená voda	117 000,00		137 700,00		94 978,24		81,18	68,97
6171	5153	Plyn	260 000,00		269 000,00		218 270,60		83,95	81,14
6171	5154	Elektrická energie	630 000,00		626 300,00		582 167,48		92,41	92,95
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00		53 400,00		48 037,79		192,15	89,96
6171	5161	Poštovní služby	350 100,00		302 100,00		250 924,00		71,67	83,06
6171	5162	Služby elektronických komunikací	524 000,00		652 000,00		640 840,41		122,30	98,29
6171	5163	Služby peněžních ústavů	600 000,00		600 000,00		482 419,00		80,40	80,40
6171	5164	Nájemné	516 000,00		519 100,00		488 276,08		94,63	94,06
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	400 000,00		392 400,00		229 402,43		57,35	58,46
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	673 000,00		917 800,00		770 637,16		114,51	83,97
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	1 786 700,00		2 284 200,00		2 110 580,74		118,13	92,40
6171	5169	Nákup ostatních služeb	3 398 000,00		3 425 600,00		2 904 948,17		85,49	84,80
6171	5171	Opravy a udržování	670 000,00		704 300,00		676 336,09		100,95	96,03
6171	5172	Programové vybavení	200 000,00		191 000,00		189 114,70		94,56	99,01
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	130 000,00		150 200,00		126 731,50		97,49	84,38
6171	5175	Pohoštění	88 500,00		152 900,00		111 960,00		126,51	73,22
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	210 000,00		234 200,00		130 800,00		62,29	55,85
6171	5191	Zaplacené sankce	500 000,00		300 000,00				0,00	0,00
6171	5192	Poskytnuté náhrady	145 000,00		145 000,00		74 674,00		51,50	51,50
6171	5194	Věcné dary	20 000,00		40 000,00		35 559,50		177,80	88,90
6171	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdravot. postiž.	70 000,00						0,00	*****
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00		5 000,00		4 563,00		91,26	91,26
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím			1 500,00		1 500,00		*****	100,00
6171	5361	Nákup kolků	20 000,00		20 000,00				0,00	0,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	52 000,00		22 000,00				0,00	0,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	200 000,00		200 000,00		153 875,00		76,94	76,94
6171	5492	Dary obyvatelstvu	150 000,00		150 000,00		103 000,00		68,67	68,67
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 974 000,00		1 974 000,00		1 763 404,47		89,33	89,33
6171	5901	Nespecifikované rezervy	500 000,00		272 400,00				0,00	0,00

07.06.2018 18:31:37

Zpracováno systémem GINIS Enterprise+ - UCR GORDIC spol. s r. o.

strana 15 / 28

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
a	b						
6171	6111	Programové vybavení	300 000,00	300 000,00	509 044,58	0,00	0,00
6171	6121	Budovy, haly a stavby	900 000,00	909 100,00	799 329,26	56,56	55,99
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 200 000,00	799 400,00	837 124,00	66,61	99,99
6171	6123	Dopravní prostředky	300 000,00	837 200,00	695 815,50	279,04	99,99
6171	6125	Výpočetní technika	250 000,00	724 000,00	59 406 573,05	278,33	96,11
6171		Činnost místní správy	60 916 000,00	65 395 000,00	29 995,68	97,52	90,84
6310	5163	Služby peněžních ústavů	35 000,00	35 000,00	29 995,68	85,70	85,70
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	35 000,00	35 000,00	196 063 303,20	85,70	85,70
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		338 000,00	337 994,00	*****	100,00
6330	5347	převody mezi stat. městy	3 083 000,00	3 083 000,00	3 611 428,40	117,14	117,14
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	3 083 000,00	3 421 000,00	200 012 725,60	*****	*****
6330		Převody		32 600,00		*****	0,00
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		32 600,00		*****	0,00
6399		Ostatní finanční operace		32 600,00		*****	0,00
6409	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		120 000,00	32 600,07	*****	100,00
6409	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
6409	5901	Nespecifikované rezervy	253 000,00	2 885 600,00	0,00	0,00	0,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	100 000,00	157 800,00	157 754,00	157,75	99,97
6409		Ostatní činnosti j.n.	473 000,00	3 196 000,00	190 354,07	40,24	5,96
		ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM	269 981 700,00	335 496 700,00	411 051 054,74	152,25	122,52

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/rádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111				*****	*****
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů (-)	8112				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých příj. půj. prostř. (-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115	123 265 900,00	123 551 400,00	4 153 119,88	3,37	3,36
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117			25 000 000,00	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118			-25 000 000,00	*****	*****
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8122				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých příj. půj. prostř. (-)	8124				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank. účtech (+/-)	8125				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128				*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				*****	*****
Uhrazené splátky krátk. vydaných dluhopisů (-)	8212				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých příj. půj. prostř. (-)	8214				*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničí. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218				*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých příj. půj. prostř. (-)	8224				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank. účtech (+/-)	8225				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228				*****	*****

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-)	8901			-77 883,18	*****	*****
Nereal.kurz.rozdílů pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Neřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	123 265 900,00	123 551 400,00	4 075 236,70	3,31	3,30

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
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	26 948 000,00	26 998 000,00	28 367 772,31	105,27	105,07
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	4 042 800,00	6 665 200,00	7 182 120,12	177,65	107,76
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030		75 000,00	75 003,00	*****	100,00
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	115 725 000,00	178 207 100,00	371 350 922,61	320,89	208,38
PŘÍJMY CELKEM	4050	146 715 800,00	211 945 300,00	406 975 818,04	277,39	192,02
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	3 083 000,00	3 083 000,00	199 674 731,60	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061				*****	*****
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062				*****	*****
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS	4063				*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				*****	*****
2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad	4081				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100				*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110				*****	*****
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	4111				*****	*****
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				*****	*****
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130				*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140				*****	*****
4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145	102 642 000,00	164 124 100,00	196 000 000,00	*****	*****
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			160 676 191,01	156,54	97,90
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	3 083 000,00	3 083 000,00	3 674 731,60	119,19	119,19
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180				*****	*****
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181				*****	*****
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192				*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
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	143 632 800,00	208 862 300,00	207 301 086,44	144,33	99,25
TRÍDA 5 - BEŽNÉ VÝDAJE	4210	145 152 100,00	173 254 700,00	348 476 213,75	240,08	201,14
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	124 829 600,00	162 242 000,00	62 574 840,99	50,13	38,57
VÝDAJE CELKEM	4240	269 981 700,00	335 496 700,00	411 051 054,74	152,25	122,52
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	3 083 000,00	3 083 000,00	199 674 731,60	*****	*****
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 úrovni	4280				*****	*****
*5342 - Převody FKSP a social. fondu obcí a krajů	4281				*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz. rozp.	4290			196 063 303,20	*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			338 000,00	*****	100,00
5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305				*****	*****
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			3 611 428,40	117,14	117,14
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	3 083 000,00	3 083 000,00		*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322				*****	*****
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraj, 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 úrovni	4350				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	4370				*****	*****
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371				*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				*****	*****
6443 - Investiční půjčené prostředky reg. radám	4411				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr.	4421				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje	4423				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	266 898 700,00	332 413 700,00	211 376 323,14	79,20	63,59
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-123 265 900,00	-123 551 400,00	-4 075 236,70	3,31	3,30
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	123 265 900,00	123 551 400,00	4 075 236,70	3,31	3,30
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	123 265 900,00	123 551 400,00	4 075 236,70	3,31	3,30

VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. Stav ke konci vykazovaného období		Změna stavu
		61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	112 459 664,42	108 358 977,05	4 100 687,37
Běžné účty fondů ÚSC	6020	212 102,21	159 669,70	52 432,51
Běžné účty celkem	6030	112 671 766,63	108 518 646,75	4 153 119,88
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje	7360					
v tom položky:					*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380				*****	*****
2449 - Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov.	7390				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400					
v tom položky:					*****	*****
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420				*****	*****
5329 - Ost. neinvest. transfery veř. rozp. územ. úrovně	7430				*****	*****
5366 - Výd. z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obc.	7431				*****	*****
5367 - Výd. z fin. vypoř. min. let mezi obcemi	7432				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7440				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	7450				*****	*****
6349 - Ost. inv. transfery veř. rozpočtům územ. úrovně	7460				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostř. posk. na území jiného kraje	7470					
v tom položky:					*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490				*****	*****
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně	7500				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520				*****	*****
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7530				*****	*****

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD

Účelový znak		Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93	

***** tato část výkazu nemá data *****

X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBČÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM

SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADAM							
Účelový znak		Název	Kód územní jednotky		Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a			b	c			103

***** tato část výkazu nemá data *****

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a		b		c		d		3	
6330	4137		103	1	1	2		*****	*****
6330	4137		103	5				*****	*****
6330	4137	převody mezi stat. městy						*****	*****
6330	Převody							*****	*****

CELKEM**XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových**

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a		b		c		d		3	
3111	5336		103	1	1	2	456 900,00	*****	100,00
3111	5336		103	5			456 900,00	*****	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac					913 800,00	*****	100,00
3111	5336						913 800,00	*****	100,00
3111	Mateřské školy		103	1	1	2	1 122 400,00	*****	100,00
3113	5336		103	5			1 122 398,70	*****	100,01
3113	5336		103	5			2 244 700,00	*****	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac					2 244 700,00	*****	100,00
3113	Základní školy		103	1	1	2	266 400,00	*****	99,98

<i>Paragraf</i>	<i>Položka</i>	<i>Text</i>
		Národní zemědělská univerzita v Brně
		Průmyslová
		Nástroj
		Jednotlivých nástrojů a prostorových
		součástí vydávajících podle členění
		včetně výdajů a související výdaje

07.06.2018 18:31:37

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3119	5179		103	1		900,00	*****		0,00
3119	5179		103	5		1 000,00	*****		0,00
3119	5179	Ostatní nákupy j.n.				1 900,00	*****		0,00
3119	5901		103	1		52 900,00	*****		0,00
3119	5901		103	5		58 300,00	*****		0,00
3119	5901	Nespecifikované rezervy				111 200,00	*****		0,00
3119	5901				317 100,00	2 119 600,00	1 788 021,58	563,87	84,36
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělání					30 300,00	*****		99,63
3639	5011		104	1		261 500,00	*****		99,95
3639	5011		104	5		291 800,00	*****		99,92
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru				24 600,00	*****		100,09
3639	5031		104	1		42 900,00	*****		100,03
3639	5031		104	5		67 500,00	*****		100,05
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				12 700,00	*****		100,34
3639	5032		104	1		11 500,00	*****		100,56
3639	5032		104	5		24 200,00	*****		100,45
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				383 500,00	*****		99,97
3639	5032						383 394,00	*****	*****
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.						*****		*****
4359	5139		108	1			*****		*****
4359	5139		108	5			*****		*****
4359	5139	Nákup materiálu j.n.					*****		*****
4359	6121		108	1			*****		*****
4359	6121		108	5			*****		*****
4359	6121	Budovy, haly a stavby					*****		*****
4359	6121						*****		*****
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče					99 600,00	*****		38,14
4379	5011		108	1		106 700,00	*****		39,56
4379	5011		108	5		206 300,00	*****		38,87
4379	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru				10 400,00	*****		36,48
4379	5021		108	1		11 500,00	*****		36,65
4379	5021		108	5		21 900,00	*****		36,57
4379	5021	Ostatní osobní výdaje				13 900,00	*****		68,33
4379	5031		108	1		15 000,00	*****		70,35
4379	5031		108	5		28 900,00	*****		69,38
4379	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan					20 049,75	*****	*****

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástroj		Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku		% RS		% RU	
			c	d	c	d	c	d	c	d	c	d	c	d
4379	5032		108	1			9 500,00		3 420,90		*****		*****	36,01
4379	5032		108	5			11 000,00		3 801,00		*****		*****	34,55
4379	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění					20 500,00		7 221,90		*****		*****	35,23
4379	5137		108	1			73 000,00		69 716,69		*****		*****	95,50
4379	5137		108	5			115 100,00		109 598,80		*****		*****	95,22
4379	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek					188 100,00		179 315,49		*****		*****	95,33
4379	5139		108	1			118 800,00		68 047,26		*****		*****	57,28
4379	5139		108	5			168 400,00		107 253,30		*****		*****	63,69
4379	5139	Nákup materiálu j.n.					287 200,00		175 300,56		*****		*****	61,04
4379	5151		108	1			700,00		163,35		*****		*****	23,34
4379	5151		108	5			700,00		181,50		*****		*****	25,93
4379	5151	Studená voda					1 400,00		344,85		*****		*****	24,63
4379	5153		108	1			20 100,00		11 578,95		*****		*****	57,61
4379	5153		108	5			21 900,00		12 865,50		*****		*****	58,75
4379	5153	Plyn					42 000,00		24 444,45		*****		*****	58,20
4379	5154		108	1			7 900,00		3 850,38		*****		*****	48,74
4379	5154		108	5			8 800,00		4 278,22		*****		*****	48,62
4379	5154	Elektrická energie					16 700,00		8 128,60		*****		*****	48,67
4379	5162		108	1			7 800,00		1 524,60		*****		*****	19,55
4379	5162		108	5			9 000,00		1 694,00		*****		*****	18,82
4379	5162	Služby elektronických komunikací					16 800,00		3 218,60		*****		*****	19,16
4379	5166		108	1			91 400,00		50 057,80		*****		*****	54,77
4379	5166		108	5			123 800,00		64 396,34		*****		*****	52,02
4379	5166	Konzultační, poradenské a právní služby					215 200,00		114 454,14		*****		*****	53,19
4379	5168		108	1			12 700,00		4 737,15		*****		*****	37,30
4379	5168		108	5			14 100,00		5 263,50		*****		*****	37,33
4379	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol					26 800,00		10 000,65		*****		*****	37,32
4379	5169		108	1			1 100,00		289,80		*****		*****	26,35
4379	5169		108	5			1 300,00		322,00		*****		*****	24,77
4379	5169	Nákup ostatních služeb					2 400,00		611,80		*****		*****	25,49
4379	5901		108	1							*****		*****	*****
4379	5901		108	5							*****		*****	*****
4379	5901	Nespecifikované rezervy									*****		*****	*****

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástroj Prostorová jednotka	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
a	b		c	d				
4379	6121		108	1	927 900,00	75 291,88	*****	8,11
4379	6121		108	5	1 546 400,00	125 486,48	*****	8,11
4379	6121	Budovy, haly a stavby			2 474 300,00	200 778,36	*****	8,11
4379	6121					832 076,65	*****	23,45
4379	6121	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence					*****	*****
6409	5901		104	1			*****	*****
6409	5901		104	5	1 073 500,00		*****	0,00
6409	5901		108	1	1 065 000,00		*****	0,00
6409	5901		108	5	2 138 500,00		*****	0,00
6409	5901	Nespecifikované rezervy			2 138 500,00		*****	0,00
6409	5901						*****	0,00
6409	5901	Ostatní činnosti j.n.			317 100,00	11 881 300,00	6 694 798,43	*****
6409	5901						*****	56,35
CELKEM								

Odesláno dne:

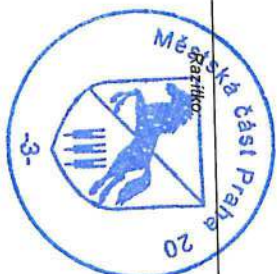
Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

o skutečnosti:



tel.:

tel.: