

Ministerstvo financí

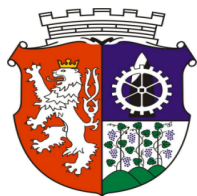
FIN 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2020

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



Rok	Měsíc	IČO
2020	12	00063894

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

Sokolovská 14/324

18049 Praha 9

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
0000	1341	Poplatek ze psů	1 200 000,00	1 200 000,00	1 180 596,50
0000	1342	Poplatek z pobytu	1 700 000,00	1 700 000,00	112 416,50
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	12 600 000,00	12 600 000,00	11 218 670,00
0000	1344	Poplatek ze vstupného	7 500 000,00	7 500 000,00	1 675 465,89
0000	1349	Zrušené místní poplatky			482 593,00
0000	1361	Správní poplatky	8 358 000,00	8 358 000,00	5 345 615,81
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	55 977 000,00	55 977 000,00	60 251 392,22
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	20 000,00	20 000,00	
0000	Bez ODPA		87 355 000,00	87 355 000,00	80 266 749,92
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	14 400 000,00	14 400 000,00	9 341 509,00
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		14 400 000,00	14 400 000,00	9 341 509,00
3111	2122	Odvody příspěvkových organizací		572 000,00	484 000,00
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		54 900,00	54 859,00
3111	Mateřské školy			626 900,00	538 859,00
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací		4 720 000,00	3 345 000,00
3113	2322	Přijaté pojistné náhrady		140 200,00	346 287,00
3113	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		37 500 000,00	28 500 000,00
3113	Základní školy			42 360 200,00	32 191 287,00
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		163 100,00	163 133,69
3632	Pohřebnictví			163 100,00	163 133,69
4342	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		14 400,00	12 800,00
4342	Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům			14 400,00	12 800,00
4350	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		15 500 000,00	15 500 000,00
4350	Domovy pro seniory			15 500 000,00	15 500 000,00
6171	2143	Realizované kursové zisky			20,85
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	550 000,00	550 000,00	1 090 750,00
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady		817 700,00	932 793,14
6171	2328	Neidentifikované příjmy			38 355,00
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			24 559,00
6171	Činnost místní správy		550 000,00	1 367 700,00	2 086 477,99
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	4 500 000,00	4 500 000,00	3 619 347,67
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		4 500 000,00	4 500 000,00	3 619 347,67
6330	4131	Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos	159 000 000,00	161 286 900,00	161 286 930,72
6330	4132	Převody z ostatních vlastních fondů		1 065 900,00	1 065 888,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	3 696 200,00	41 196 200,00	608 292 841,58
6330	4137	Neinv.přev. mezi stat. městy a jejich měst. obvody	233 768 000,00	338 117 900,00	338 118 081,20

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			5 878 093,00
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	2 637 000,00	2 670 600,00	2 148 216,50
6330	4251	Inv.př.mezi stat.městy a jejich měst.obvody-příjmy		92 260 000,00	92 260 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		399 101 200,00	636 597 500,00	1 209 050 051,00
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		96 700,00	96 733,00
6402	Finanční vypořádání minulých let			96 700,00	96 733,00
6409	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			200,00
6409	2328	Neidentifikované příjmy			22 000,00
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			952,00
6409	Ostatní činnosti j.n.				23 152,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			505 906 200,00	802 981 500,00	1 352 890 100,27

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
2212	5171	Opravy a udržování	350 000,00	50 000,00	6 050,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby		5 650 000,00	3 251 050,65
2212	Silnice		350 000,00	5 700 000,00	3 257 100,65
2219	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 820 000,00	5 614 900,00	3 383 521,00
2219	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	120 000,00	20 000,00	
2219	6121	Budovy, haly a stavby	9 710 000,00	29 400 000,00	27 087 406,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		11 650 000,00	35 034 900,00	30 470 927,00
2229	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	
2229	5169	Nákup ostatních služeb	65 000,00	65 000,00	19 171,24
2229	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	4 290,00
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		120 000,00	120 000,00	23 461,24
2299	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	20 000,00	20 000,00	
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		20 000,00	20 000,00	
3111	5021	Ostatní osobní výdaje	415 000,00		
3111	5151	Studená voda	240 000,00	253 800,00	253 490,00
3111	5162	Služby elektronických komunikací	22 000,00	32 400,00	32 292,00
3111	5163	Služby peněžních ústavů	140 000,00	124 600,00	124 278,00
3111	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	382 200,00	371 590,00
3111	5169	Nákup ostatních služeb	461 000,00	500 200,00	495 957,85
3111	5171	Opravy a udržování	6 000 000,00	7 023 000,00	6 977 651,71
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	15 745 000,00	17 099 000,00	17 099 000,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		6 448 300,00	6 448 286,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby	13 560 000,00	22 119 800,00	21 675 218,10
3111	Mateřské školy		36 613 000,00	53 983 300,00	53 477 763,66
3113	5021	Ostatní osobní výdaje	550 000,00		
3113	5162	Služby elektronických komunikací	560 000,00	560 000,00	559 752,00
3113	5163	Služby peněžních ústavů	244 200,00	249 400,00	249 190,00
3113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		46 000,00	45 883,20
3113	5169	Nákup ostatních služeb	191 100,00	345 100,00	332 600,50
3113	5171	Opravy a udržování	300 300,00	1 954 100,00	1 883 012,34
3113	5172	Programové vybavení		162 400,00	162 140,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	41 274 700,00	46 009 900,00	46 009 900,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		10 114 100,00	10 114 182,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	79 545 000,00	111 201 300,00	59 884 925,80
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení	860 000,00	2 297 800,00	2 077 310,78
3113	6125	Výpočetní technika	1 350 000,00	1 277 000,00	1 274 460,00
3113	Základní školy		124 875 300,00	174 217 100,00	122 593 356,62
3119	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00	
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělání		10 000,00	10 000,00	
3149	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	7 000,00	
3149	5042	Odměny za užití počítačových programů		100,00	99,00
3149	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	9 400,00	
3149	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	84 300,00	84 296,00
3149	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	40 000,00	216 700,00	216 644,00
3149	5167	Služby školení a vzdělávání	61 000,00	300,00	
3149	5169	Nákup ostatních služeb	870 000,00	1 014 600,00	958 509,00
3149	5171	Opravy a udržování	347 000,00	22 900,00	
3149	5172	Programové vybavení		115 000,00	114 950,00
3149	5175	Pohoštění	120 000,00	138 900,00	91 552,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
3149	5194	Věcné dary	750 000,00	36 200,00	12 165,70
3149	Ostatní zařízení souvis.s vých.a vzděl.mládeže		2 263 000,00	1 645 400,00	1 478 215,70
3291	5021	Ostatní osobní výdaje		189 000,00	181 966,00
3291	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		20 000,00	15 398,00
3291	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		9 000,00	5 367,00
3291	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		6 300,00	6 292,00
3291	5169	Nákup ostatních služeb		108 400,00	108 347,03
3291	Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání			332 700,00	317 370,03
3292	5021	Ostatní osobní výdaje		318 100,00	211 300,00
3292	5169	Nákup ostatních služeb		139 100,00	5 894,00
3292	5175	Pohoštění		9 900,00	9 881,90
3292	Vzděl. národnostních menšin a multikulturní výchov			467 100,00	227 075,90
3311	5222	Neinvestiční transfery spolkům		35 000,00	35 000,00
3311	Divadelní činnost			35 000,00	35 000,00
3312	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		15 000,00	15 000,00
3312	5222	Neinvestiční transfery spolkům		60 000,00	60 000,00
3312	Hudební činnost			75 000,00	75 000,00
3315	5222	Neinvestiční transfery spolkům		35 000,00	35 000,00
3315	Činnosti muzeí a galerií			35 000,00	35 000,00
3319	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3319	5171	Opravy a udržování	50 300,00	50 300,00	
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům		75 000,00	75 000,00
3319	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	10 320 100,00	10 374 500,00	10 374 500,00
3319	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	600 000,00	600 000,00	600 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		10 980 400,00	11 109 800,00	11 059 500,00
3322	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		48 500,00	48 500,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek			48 500,00	48 500,00
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	96 400,00	96 320,00
3399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	5 800,00	3 700,00	3 603,00
3399	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	2 100,00	1 600,00	1 308,00
3399	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	4 500,00		
3399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00	3 674,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	55 000,00	81 100,00	73 645,00
3399	5154	Elektrická energie	38 000,00	37 300,00	33 586,00
3399	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	24 000,00	23 740,00
3399	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		10 000,00	9 795,20
3399	5169	Nákup ostatních služeb	3 775 300,00	6 339 100,00	6 272 257,47
3399	5171	Opravy a udržování	10 000,00	32 400,00	32 400,00
3399	5175	Pohoštění	110 000,00	66 000,00	65 939,56
3399	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	10 000,00	3 395,87
3399	5194	Věcné dary	550 000,00	510 000,00	503 035,30
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		4 785 700,00	7 216 600,00	7 122 699,40
3412	6121	Budovy, haly a stavby	4 000 000,00	9 048 000,00	8 965 077,47
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení		3 000 000,00	1 760 087,29
3412	6322	Investiční transfery spolkům		1 000 000,00	1 000 000,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		4 000 000,00	13 048 000,00	11 725 164,76
3419	5021	Ostatní osobní výdaje	65 000,00		
3419	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	11 000,00		
3419	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	4 000,00		
3419	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		75 400,00	75 395,10

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3419	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		181 500,00	181 500,00
3419	5169	Nákup ostatních služeb	1 385 100,00	1 158 300,00	1 088 520,54
3419	5171	Opravy a udržování		62 600,00	62 544,22
3419	5175	Pohoštění	100 000,00	49 800,00	49 787,00
3419	5194	Věcné dary	70 000,00	54 000,00	53 902,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům		2 050 000,00	2 050 000,00
3419	Ostatní sportovní činnost		1 635 100,00	3 631 600,00	3 561 648,86
3421	5021	Ostatní osobní výdaje	62 000,00	30 000,00	9 900,00
3421	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	13 000,00		
3421	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	3 800,00	
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	82 000,00	80 898,00
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	185 900,00	185 166,10
3421	5151	Studená voda	40 000,00	35 100,00	12 662,00
3421	5153	Plyn	30 000,00	34 900,00	34 877,21
3421	5154	Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	22 831,00
3421	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	3 588,00
3421	5163	Služby peněžních ústavů	3 200,00	3 200,00	3 152,00
3421	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	150 000,00	186 300,00	186 263,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	1 421 800,00	1 428 000,00	1 396 387,21
3421	5171	Opravy a udržování	1 030 000,00	1 249 400,00	1 181 694,51
3421	5175	Pohoštění	7 000,00	3 200,00	
3421	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		15 000,00	15 000,00
3421	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		38 000,00	38 000,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům		224 000,00	208 000,00
3421	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		3 000,00	3 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		2 867 000,00	3 556 800,00	3 381 419,03
3511	5169	Nákup ostatních služeb		3 200,00	3 146,00
3511	6121	Budovy, haly a stavby	8 160 000,00	13 390 000,00	7 863 823,10
3511	Všeobecná ambulantní péče		8 160 000,00	13 393 200,00	7 866 969,10
3525	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		50 000,00	50 000,00
3525	5222	Neinvestiční transfery spolkům		20 000,00	20 000,00
3525	Hospice			70 000,00	70 000,00
3533	6121	Budovy, haly a stavby		20 000 000,00	387 880,00
3533	Zdravotnická záchranná služba			20 000 000,00	387 880,00
3539	5169	Nákup ostatních služeb		3 200,00	3 146,00
3539	Ostatní zdravotnická zařiz.a služby pro zdravot.			3 200,00	3 146,00
3541	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	
3541	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	8 000,00	8 000,00	1 960,00
3541	5139	Nákup materiálu j.n.	6 000,00	6 000,00	
3541	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	
3541	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	500 000,00	288 350,00
3541	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	
3541	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		20 000,00	20 000,00
3541	Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi		420 000,00	540 000,00	310 310,00
3613	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00	
3613	6121	Budovy, haly a stavby	78 100 000,00	81 241 300,00	54 676 562,56
3613	6122	Stroje, přístroje a zařízení	3 510 000,00	2 999 700,00	2 644 906,60
3613	Nebytové hospodářství		81 630 000,00	84 261 000,00	57 321 469,16
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	200 000,00	363 100,00	177 996,00
3632	Pohřebnictví		200 000,00	363 100,00	177 996,00
3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	3 500 000,00	2 997 400,00	2 839 669,43

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3635	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	48 400,00	48 400,00
3635	Územní plánování		4 000 000,00	3 045 800,00	2 888 069,43
3636	5021	Ostatní osobní výdaje		415 600,00	392 204,00
3636	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		5 300,00	4 175,00
3636	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		2 800,00	1 515,00
3636	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		6 300,00	6 292,00
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	279 600,00	235 950,00
3636	5169	Nákup ostatních služeb	1 600 000,00	1 218 400,00	990 563,20
3636	6130	Pozemky	286 500,00	313 500,00	276 800,00
3636	Územní rozvoj		2 086 500,00	2 241 500,00	1 907 499,20
3639	5154	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	63 029,38
3639	5164	Nájemné	33 000,00	33 000,00	32 563,20
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	202 200,00	205 000,00	199 360,00
3639	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	77 000,00	1 108 300,00	1 107 156,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00		
3639	5171	Opravy a udržování	250 000,00	96 300,00	64 127,50
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		1 042 200,00	1 522 600,00	1 466 236,08
3719	5139	Nákup materiálu j.n.	300,00	1 300,00	1 269,00
3719	5156	Pohonné hmoty a maziva	140 000,00	141 100,00	133 579,10
3719	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		98 000,00	77 000,00
3719	5169	Nákup ostatních služeb	279 700,00	312 700,00	312 627,70
3719	5171	Opravy a udržování	120 000,00	236 300,00	236 257,15
3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší		540 000,00	789 400,00	760 732,95
3722	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	978 700,00	938 118,93
3722	5171	Opravy a udržování		20 500,00	20 449,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		800 000,00	999 200,00	958 567,93
3723	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	1 200,00	1 125,30
3723	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	493 800,00	493 800,00
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		420 000,00	495 000,00	494 925,30
3727	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	43 600,00	43 577,00
3727	5139	Nákup materiálu j.n.	120 000,00	186 500,00	186 498,37
3727	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	74 600,00	74 500,75
3727	5175	Pohoštění	10 000,00		
3727	Prevence vzniku odpadů		285 000,00	304 700,00	304 576,12
3729	5169	Nákup ostatních služeb	345 000,00	952 500,00	932 995,35
3729	Ostatní nakládání s odpady		345 000,00	952 500,00	932 995,35
3742	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000,00	81 600,00	81 600,00
3742	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	20 000,00	20 300,00	20 240,00
3742	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	8 000,00	7 700,00	7 344,00
3742	5151	Studená voda	10 000,00	6 100,00	85,00
3742	5154	Elektrická energie	30 000,00	33 900,00	33 857,00
3742	5169	Nákup ostatních služeb	232 000,00	180 400,00	102 462,50
3742	5171	Opravy a udržování		50 000,00	48 400,00
3742	Chráněné části přírody		380 000,00	380 000,00	293 988,50
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	465 000,00	632 200,00	632 160,00
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	113 000,00	156 800,00	156 774,00
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	41 000,00	56 900,00	56 892,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	110 000,00	237 500,00	237 361,77
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	1 198 000,00	858 400,00	858 248,07
3745	5151	Studená voda	400 000,00	237 400,00	237 390,47
3745	5154	Elektrická energie	170 000,00	257 700,00	253 161,02

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	25 000,00	297 600,00	297 600,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	26 805 000,00	28 942 900,00	28 509 219,08
3745	5171	Opravy a udržování	2 096 000,00	2 778 200,00	2 772 062,25
3745	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	132 000,00	132 000,00	132 000,00
3745	6121	Budovy, haly a stavby	22 600 000,00	44 519 600,00	41 811 489,67
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení		100 000,00	96 082,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		54 155 000,00	79 207 200,00	76 050 440,33
3749	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	280 000,00	312 500,00	296 106,00
3749	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	128 000,00	10 000,00	9 922,00
3749	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	631 600,00	625 771,57
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		1 208 000,00	954 100,00	931 799,57
4319	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 500,00	1 500,00	
4319	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	
4319	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	70 000,00	70 000,00	45 112,50
4319	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	
4319	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	65 500,00	30 000,00
4319	5175	Pohoštění	4 500,00	4 500,00	258,00
4319	Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím		180 000,00	145 500,00	75 370,50
4329	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	12 300,00	10 255,00
4329	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		205 400,00	205 392,79
4329	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	34 400,00	32 988,00
4329	5167	Služby školení a vzdělávání	115 000,00	216 300,00	136 250,00
4329	5169	Nákup ostatních služeb	47 000,00	69 800,00	32 592,45
4329	5172	Programové vybavení		34 400,00	34 350,00
4329	5173	Cestovné	4 000,00	4 000,00	
4329	5175	Pohoštění	5 000,00	8 000,00	
4329	5194	Věcné dary	7 000,00	7 000,00	4 558,00
4329	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		40 000,00	40 000,00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		185 000,00	631 600,00	496 386,24
4339	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	600 300,00	600 300,00	532 384,00
4339	5021	Ostatní osobní výdaje	48 000,00	48 000,00	26 700,00
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	160 800,00	160 800,00	138 737,00
4339	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	58 400,00	58 400,00	49 085,00
4339	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000,00	20 000,00	11 556,00
4339	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	143 000,00	69 406,00
4339	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	3 139,00
4339	5167	Služby školení a vzdělávání	150 000,00	150 000,00	74 490,00
4339	5169	Nákup ostatních služeb	2 080 600,00	3 380 600,00	147 243,00
4339	5172	Programové vybavení		7 000,00	6 990,00
4339	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	17 192,00
4339	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		20 000,00	20 000,00
4339	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		10 000,00	10 000,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		3 298 100,00	4 628 100,00	1 106 922,00
4341	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	
4341	5139	Nákup materiálu j.n.	4 000,00	4 000,00	3 776,00
4341	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	608,00
4341	5175	Pohoštění	13 000,00	13 000,00	12 028,00
4341	5194	Věcné dary	1 000,00	1 000,00	
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřízpús.		20 000,00	20 000,00	16 412,00
4342	5021	Ostatní osobní výdaje		85 600,00	84 400,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
4342	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	5 200,00	4 891,00
4342	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	15 000,00	300,00	249,00
4342	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	106 600,00	106 479,00
4342	5139	Nákup materiálu j.n.	58 000,00	52 500,00	45 375,20
4342	5156	Pohonné hmoty a maziva		3 300,00	3 247,00
4342	5163	Služby peněžních ústavů		1 400,00	1 386,00
4342	5167	Služby školení a vzdělávání	12 000,00	2 800,00	2 800,00
4342	5169	Nákup ostatních služeb	67 000,00	100 100,00	91 215,45
4342	5175	Pohoštění	61 000,00	64 600,00	56 760,00
4342	5194	Věcné dary		1 000,00	1 000,00
4342	Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům		265 000,00	423 400,00	397 802,65
4344	5221	Neinv.transf. fondacím, ústavům a obecně prosp.sp.		15 000,00	15 000,00
4344	Sociální rehabilitace			15 000,00	15 000,00
4349	5132	Ochranné pomůcky		18 300,00	18 244,00
4349	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		3 100,00	3 055,00
4349	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	9 700,00	
4349	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	796,00
4349	5167	Služby školení a vzdělávání	105 000,00	152 900,00	69 695,00
4349	5169	Nákup ostatních služeb	43 000,00	61 000,00	23 500,00
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva		160 000,00	247 000,00	115 290,00
4350	5169	Nákup ostatních služeb	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00
4350	5171	Opravy a udržování		180 200,00	180 120,60
4350	5221	Neinv.transf. fondacím, ústavům a obecně prosp.sp.		230 200,00	230 155,40
4350	6121	Budovy, haly a stavby	2 600 000,00	2 600 000,00	1 814 000,00
4350	Domovy pro seniory		11 100 000,00	11 510 400,00	10 724 276,00
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům		45 000,00	45 000,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení			45 000,00	45 000,00
4352	5221	Neinv.transf. fondacím, ústavům a obecně prosp.sp.		40 000,00	40 000,00
4352	Tísňová péče			40 000,00	40 000,00
4356	5221	Neinv.transf. fondacím, ústavům a obecně prosp.sp.		20 000,00	20 000,00
4356	6122	Stroje, přístroje a zařízení		296 000,00	295 895,00
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb			316 000,00	315 895,00
4357	5169	Nákup ostatních služeb		3 200,00	3 146,00
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež			3 200,00	3 146,00
4359	5221	Neinv.transf. fondacím, ústavům a obecně prosp.sp.		10 000,00	
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče			10 000,00	
4378	5169	Nákup ostatních služeb		230 000,00	230 000,00
4378	Terénní programy			230 000,00	230 000,00
4379	5221	Neinv.transf. fondacím, ústavům a obecně prosp.sp.		110 000,00	110 000,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence			110 000,00	110 000,00
5212	5132	Ochranné pomůcky		4 200,00	4 198,00
5212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 300,00	20 255,00
5212	5139	Nákup materiálu j.n.	7 000,00	15 000,00	11 839,85
5212	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00	
5212	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	4 200,00	
5212	5175	Pohoštění	2 000,00	2 300,00	2 167,00
5212	Ochrana obyvatelstva		90 000,00	47 000,00	38 459,85
5213	5132	Ochranné pomůcky		2 249 000,00	2 093 991,59
5213	5133	Léky a zdravotnický materiál		70 000,00	41 530,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
5213	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		693 700,00	536 774,92
5213	5139	Nákup materiálu j.n.		1 933 700,00	1 530 080,08
5213	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		544 500,00	544 500,00
5213	5169	Nákup ostatních služeb		2 382 700,00	1 831 576,90
5213	5171	Opravy a udržování		1 539 400,00	1 512 337,26
5213	5175	Pohoštění		1 250 200,00	914 347,00
5213	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		1 000 000,00	1 000 000,00
5213	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		350 000,00	350 000,00
5213	5222	Neinvestiční transfery spolkům		833 000,00	833 000,00
5213	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		2 904 000,00	2 903 575,13
5213	6121	Budovy, haly a stavby		1 910 000,00	1 895 597,80
5213	6122	Stroje, přístroje a zařízení		1 870 000,00	1 653 496,36
5213	Krizová opatření			19 530 200,00	17 640 807,04
5311	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	47 900,00	39 900,00
5311	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	
5311	5194	Věcné dary	100 000,00	92 000,00	91 936,00
5311	6121	Budovy, haly a stavby	1 200 000,00	172 500,00	164 318,00
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	2 010 000,00	3 307 500,00	3 249 671,71
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		3 320 000,00	3 621 900,00	3 545 825,71
6112	5019	Ostatní platy	20 000,00	20 000,00	4 945,50
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	12 400 000,00	12 400 000,00	12 379 190,00
6112	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	5 000,00	5 000,00	
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	2 604 000,00	2 604 000,00	2 488 319,00
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 116 000,00	1 116 000,00	1 123 125,00
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	8 500,00	8 500,00	1 671,52
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	75 000,00	54 330,00
6112	Zastupitelstva obcí		16 203 500,00	16 228 500,00	16 051 581,02
6115	5019	Ostatní platy		10 000,00	9 800,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		2 281 600,00	2 232 624,00
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		160 000,00	153 019,00
6115	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		62 000,00	57 114,00
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		3 400,00	3 317,00
6115	5132	Ochranné pomůcky		109 000,00	80 160,00
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		170 000,00	64 392,00
6115	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		280 000,00	221 551,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb		943 000,00	391 192,73
6115	5175	Pohoštění		150 000,00	120 234,00
6115	5192	Poskytnuté náhrady		5 000,00	1 360,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			4 174 000,00	3 334 763,73
6149	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		29 600,00	29 597,00
6149	5021	Ostatní osobní výdaje	4 000,00	4 000,00	3 660,00
6149	Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n.		4 000,00	33 600,00	33 257,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	73 850 000,00	81 233 500,00	80 765 591,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	4 500 000,00	7 414 800,00	5 304 309,00
6171	5024	Odstupné	400 000,00		
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	19 530 000,00	21 909 700,00	21 226 739,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	7 087 500,00	7 948 200,00	7 785 554,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	480 000,00	480 000,00	414 543,00
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	30 000,00	30 000,00	29 199,24
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	7 000,00	7 000,00	1 153,00
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	30 000,00	30 000,00	27 834,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	140 000,00	140 000,00	137 913,50
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 918 000,00	2 283 500,00	2 220 293,96
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 305 000,00	1 693 900,00	1 667 856,81
6171	5151	Studená voda	380 000,00	493 000,00	469 523,00
6171	5152	Teplo	2 400 000,00	2 003 100,00	1 909 281,42
6171	5153	Plyn	100 000,00	128 000,00	127 790,10
6171	5154	Elektrická energie	1 200 000,00	1 026 500,00	716 371,71
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	88 800,00	51 440,50
6171	5161	Poštovní služby	1 000 000,00	1 868 500,00	1 765 248,34
6171	5162	Služby elektronických komunikací	1 750 000,00	1 507 500,00	1 364 996,61
6171	5163	Služby peněžních ústavů	450 000,00	524 200,00	523 192,33
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 630 000,00	1 186 600,00	1 097 515,30
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 350 000,00	1 485 000,00	987 899,13
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	7 779 000,00	15 180 000,00	14 916 225,12
6171	5169	Nákup ostatních služeb	15 930 400,00	17 601 700,00	17 245 992,80
6171	5171	Opravy a udržování	7 874 000,00	7 293 000,00	6 840 263,86
6171	5172	Programové vybavení	142 500,00	320 000,00	293 245,57
6171	5173	Cestovné	100 000,00	56 000,00	48 366,00
6171	5175	Pohoštění	200 000,00	230 000,00	224 976,49
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	1 547 000,00	1 613 000,00	1 216 674,50
6171	5191	Zaplacené sankce		1 400,00	1 332,87
6171	5192	Poskytnuté náhrady	7 000,00	7 000,00	2 599,00
6171	5194	Věcné dary	70 000,00	35 000,00	30 580,00
6171	5361	Nákup kolků	30 000,00	30 000,00	10 000,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	15 000,00	15 000,00	7 500,00
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		1 200,00	1 200,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	376 000,00	451 000,00	418 151,00
6171	5492	Dary obyvatelstvu	2 600,00	2 600,00	2 532,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 030 000,00	2 030 000,00	1 833 900,00
6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	100 000,00	100 000,00	
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	3 000,00	3 000,00	300,00
6171	6111	Programové vybavení	3 090 000,00	3 400 100,00	3 400 004,00
6171	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	655 000,00	400,00	
6171	6121	Budovy, haly a stavby	600 000,00	1 383 300,00	1 371 710,00
6171	6125	Výpočetní technika	5 995 000,00	5 380 900,00	5 380 817,04
6171	Činnost místní správy		166 184 000,00	188 616 400,00	181 840 615,20
6219	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00	1 394,00
6219	5164	Nájemné	27 600,00	27 600,00	27 600,00
6219	5169	Nákup ostatních služeb	1 950 000,00	1 950 000,00	1 944 228,00
6219	5171	Opravy a udržování	67 400,00	67 400,00	
6219	Ostatní veřejné služby j.n.		2 047 000,00	2 047 000,00	1 973 222,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	60 000,00	60 000,00	32 044,84
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		60 000,00	60 000,00	32 044,84
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	3 696 200,00	3 696 200,00	3 696 200,00
6330	5343	Převody na účty nemající povahu veřejných rozp.			3 053 140,55
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	2 637 000,00	2 670 600,00	580 502 146,08
6330	5347	Neinv.přev. mezi stat. městy a jejich měst. obvody		405 400,00	405 304,09
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			3 620 805,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům		37 500 000,00	28 500 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		6 333 200,00	44 272 200,00	619 777 595,72
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			6 674 092,39
6399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			269 393,19
6399	Ostatní finanční operace				6 943 485,58
6409	5901	Nespecifikované rezervy	10 000 000,00	20 541 600,00	
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			-5 250,00
6409	Ostatní činnosti j.n.		10 000 000,00	20 541 600,00	-5 250,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			575 291 000,00	837 356 900,00	1 266 914 711,95

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
Krátkodobé financování z tuzemska				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111			
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113			
Uhrazené splátky krátkodobých příj.půj.prostř.(-)	8114			
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě				
úctů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115	69 384 800,00	34 375 400,00	-85 975 388,32
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117			300 000 000,00
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118			-300 000 000,00
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 zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215			
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217			
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218			
Dlouhodobé financování ze zahraničí				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221			
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223			
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půj.prostř.(-)	8224			
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225			
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227			
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228			
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter				
příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	69 384 800,00	34 375 400,00	-85 975 388,32

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	87 335 000,00	87 335 000,00	80 266 749,92
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	19 470 000,00	41 549 000,00	35 073 299,35
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030		37 500 000,00	28 500 000,00
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	399 101 200,00	636 597 500,00	1 209 050 051,00
PŘÍJMY CELKEM	4050	505 906 200,00	802 981 500,00	1 352 890 100,27
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	6 333 200,00	43 866 800,00	616 319 151,08
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	3 696 200,00	41 196 200,00	608 292 841,58
4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145	233 768 000,00	338 117 900,00	338 118 081,20
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			5 878 093,00
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	2 637 000,00	2 670 600,00	2 148 216,50
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170			
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180			
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181			
4251 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4182		92 260 000,00	92 260 000,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190			
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191			
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192			
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193			
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194			
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	499 573 000,00	759 114 700,00	736 570 949,19
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	336 859 500,00	468 878 200,00	1 012 356 122,02
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	238 431 500,00	368 478 700,00	254 558 589,93
VÝDAJE CELKEM	4240	575 291 000,00	837 356 900,00	1 266 914 711,95
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	6 333 200,00	43 866 800,00	616 319 151,08
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260			
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270			
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280			
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů	4281	3 696 200,00	3 696 200,00	3 696 200,00
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290			

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	2 637 000,00	2 670 600,00	580 502 146,08
5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305		405 400,00	405 304,09
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			3 620 805,00
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310		37 500 000,00	28 500 000,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321			
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322			
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323			
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330			
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340			
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám	4341			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně	4350			
6341 - Investiční transfery obcím	4360			
6342 - Investiční transfery krajům	4370			
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371			
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380			
6363 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400			
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410			
6443 - Investiční půjčené prostředky reg. radám	4411			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr.	4421			
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422			
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje	4423			
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424			
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	568 957 800,00	793 490 100,00	650 595 560,87
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-69 384 800,00	-34 375 400,00	85 975 388,32
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	69 384 800,00	34 375 400,00	-85 975 388,32
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460			
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	69 384 800,00	34 375 400,00	-85 975 388,32

VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	277 806 035,34	335 457 361,79	-57 651 326,45
Běžné účty fondů ÚSC	6020	36 468 008,08	64 774 245,95	-28 306 237,87
Běžné účty celkem	6030	314 274 043,42	400 231 607,74	-85 957 564,32
Pokladna	6040	266 704,00	284 528,00	-17 824,00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090			
v tom položky:				
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7092			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100			
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120			
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně	7130			
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu	7140			
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150			
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.rozp.úz.úrovně	7160			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr.	7170			
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180			
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7190			
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7192			
6341 - Investiční transfery obcím	7200			
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7210			
ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu	7220			
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230			
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně	7240			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250			
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7260			
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290			
v tom položky:				
2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291			
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7292			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300			
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310			
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330			
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340			
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350			
ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje	7360			
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370			
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380			
2449 - Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov.	7390			
ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje	7400			
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410			
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420			
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně	7430			
5366 - 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			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73
ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje	7470			
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480			
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490			
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně	7500			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510			
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520			
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7530			

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

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

**** tato část výkazu nemá data ****

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

Účelový znak	Název	Kód územní jednotky	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b	c		103

**** tato část výkazu nemá data ****

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
3111	5331		103	1			
3111	5331		103	5			
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ					
3111	5336		103	1		217 000,00	217 020,00
3111	5336		103	5		217 000,00	217 020,00
3111	5336		108	1		1 038 800,00	1 038 773,00
3111	5336		108	5		1 038 800,00	1 038 773,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				2 511 600,00	2 511 586,00
3111	Mateřské školy					2 511 600,00	2 511 586,00
3113	5136		103	1			
3113	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk					
3113	5336		103	1		1 572 400,00	1 572 471,00
3113	5336		103	5		1 572 500,00	1 572 471,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				3 144 900,00	3 144 942,00
3113	Základní školy					3 144 900,00	3 144 942,00
3636	5021		104	1		144 200,00	144 212,00
3636	5021		104	5		89 300,00	89 320,00
3636	5021	Ostatní osobní výdaje				233 500,00	233 532,00
3636	5169		104	1		64 500,00	64 516,00
3636	5169		104	5		142 600,00	142 600,00
3636	5169	Nákup ostatních služeb				207 100,00	207 116,00
3636	Územní rozvoj					440 600,00	440 648,00
CELKEM						6 097 100,00	6 097 176,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Tomáš Portlík

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu: **Stanislava Tůmová**

tel.: **283091237**

o skutečnosti: **Dagmar Synková**

tel.: **283091217**