

# 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

(v Kč)

Období: **12 / 2021**IČO: **00300535**Název: **Statutární město Opava**

## ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - třída 1 až 4

Položka a	Text b	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	221 000 000,00	161 000 000,00	163 667 829,97	74,06	101,66
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	0,00	6 000 000,00	9 901 162,45	*****	165,02
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	18 000 000,00	18 000 000,00	25 678 883,36	142,66	142,66
111	<b>DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB</b>	239 000 000,00	185 000 000,00	199 247 875,78	83,37	107,70
1121	Daň z příjmů právnických osob	121 000 000,00	175 000 000,00	216 650 200,37	179,05	123,80
1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	30 000 000,00	46 757 270,00	46 757 270,00	155,86	100,00
112	<b>DANĚ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB</b>	151 000 000,00	221 757 270,00	263 407 470,37	174,44	118,78
<b>11</b>	<b>DANĚ Z PŘÍJMŮ, ZISKU A KAPITÁLOVÝCH VÝNOSŮ</b>	390 000 000,00	406 757 270,00	462 655 346,15	118,63	113,74
1211	Daň z přidané hodnoty	387 000 000,00	387 000 000,00	484 610 241,17	125,22	125,22
121	<b>OBECNÉ DANĚ ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU</b>	387 000 000,00	387 000 000,00	484 610 241,17	125,22	125,22
<b>12</b>	<b>DANĚ ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU</b>	387 000 000,00	387 000 000,00	484 610 241,17	125,22	125,22
1334	Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu	300 000,00	300 000,00	438 228,26	146,08	146,08
1337	Poplatek za komunální odpad	31 000 000,00	31 000 000,00	31 639 960,06	102,06	102,06
133	<b>POPLATKY A ODVODY V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ</b>	31 300 000,00	31 300 000,00	32 078 188,32	102,49	102,49
1341	Poplatek ze psů	1 500 000,00	1 500 000,00	1 881 275,29	125,42	125,42
1342	Poplatek z pobytu	600 000,00	600 000,00	158 046,00	26,34	26,34
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	2 000 000,00	2 000 000,00	2 966 880,14	148,34	148,34
134	<b>MÍSTNÍ POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB</b>	4 100 000,00	4 100 000,00	5 006 201,43	122,10	122,10
1353	Příjmy za zkoušky z odb.zpús.od žadat.o řid.opr	1 300 000,00	1 300 000,00	1 543 830,00	118,76	118,76
1356	Příjmy úhrad za dobýv. ner. a popl.za geo.práce	0,00	0,00	20 897,40	*****	*****
1359	Ostatní odvody z vybr. činností a služeb j.n.	0,00	0,00	21 000,00	*****	*****
135	<b>Ostatní odvody z vybraných činností a služeb</b>	1 300 000,00	1 300 000,00	1 585 727,40	121,98	121,98

**ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - třída 1 až 4**

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b	1	2	3		
1361	Správní poplatky	16 098 600,00	16 098 600,00	17 574 494,53	109,17	109,17
136	SPRÁVNÍ A SOUDNÍ POPLATKY	16 098 600,00	16 098 600,00	17 574 494,53	109,17	109,17
1381	Daň z hazardních her s výjimkou daně z tech.her	5 000 000,00	5 000 000,00	7 148 955,28	142,98	142,98
1382	Zruš.odv.z loterií a pod.her kromě výher.hr.pří	0,00	0,00	367,79	*****	*****
1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	0,00	0,00	10 288,27	*****	*****
1385	Díličí daň z technických her	38 000 000,00	38 000 000,00	41 970 652,17	110,45	110,45
138	DANĚ,POPL. A JIN.OBD.PENĚŽ.PLNĚNÍ V OBL.HAZ.HER	43 000 000,00	43 000 000,00	49 130 263,51	114,26	114,26
<b>13</b>	<b>DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB</b>	<b>95 798 600,00</b>	<b>95 798 600,00</b>	<b>105 374 875,19</b>	<b>110,00</b>	<b>110,00</b>
1511	Daň z nemovitých věcí	65 000 000,00	65 000 000,00	67 451 833,77	103,77	103,77
151	DANĚ Z MAJETKU	65 000 000,00	65 000 000,00	67 451 833,77	103,77	103,77
<b>15</b>	<b>MAJETKOVÉ DANĚ</b>	<b>65 000 000,00</b>	<b>65 000 000,00</b>	<b>67 451 833,77</b>	<b>103,77</b>	<b>103,77</b>
<b>1</b>	<b>D A Ň O V É P Ř Í J M Y (součet za třídu 1)</b>	<b>937 798 600,00</b>	<b>954 555 870,00</b>	<b>1 120 092 296,28</b>	<b>119,44</b>	<b>117,34</b>
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	39 321 300,00	39 321 300,00	39 259 621,77	99,84	99,84
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod)	500 000,00	500 000,00	882 243,00	176,45	176,45
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	2 000 000,00	2 000 000,00	1 868 839,30	93,44	93,44
211	PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI	41 821 300,00	41 821 300,00	42 010 704,07	100,45	100,45
2122	Odvody příspěvkových organizací	20 418 000,00	20 218 000,00	20 218 000,00	99,02	100,00
212	ODVODY PŘEBYTKŮ ORGANIZACÍ S PŘÍMÝM VZTAHEM	20 418 000,00	20 218 000,00	20 218 000,00	99,02	100,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	8 333 400,00	8 333 400,00	7 794 173,37	93,53	93,53
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovit.v. a jejich částí	43 814 200,00	43 814 200,00	44 498 634,81	101,56	101,56
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	1 513 200,00	1 513 200,00	1 504 327,92	99,41	99,41
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	1 069 300,00	1 069 300,00	1 800 290,84	168,36	168,36
213	PŘÍJMY Z PRONÁJMU MAJETKU	54 730 100,00	54 730 100,00	55 597 426,94	101,58	101,58
2141	Příjmy z úroků (část)	500 000,00	500 000,00	1 480 180,04	296,04	296,04
2142	Příjmy z podílů na zisku a z dividend	800 000,00	800 000,00	600 000,00	75,00	75,00
214	VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU	1 300 000,00	1 300 000,00	2 080 180,04	160,01	160,01
<b>21</b>	<b>PŘÍJMY Z VL.ČINN.A ODVODY PŘEB.ORG.S PŘÍM.VZT.</b>	<b>118 269 400,00</b>	<b>118 069 400,00</b>	<b>119 906 311,05</b>	<b>101,38</b>	<b>101,56</b>
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	8 405 000,00	8 405 000,00	7 601 499,98	90,44	90,44
221	PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY	8 405 000,00	8 405 000,00	7 601 499,98	90,44	90,44
2229	Ostat.přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	1 183 206,25	1 183 206,25	*****	100,00
222	PŘIJATÉ VRATKY TRANSFERŮ A OSTAT.PODOBNÉ PŘÍJMY	0,00	1 183 206,25	1 183 206,25	*****	100,00
<b>22</b>	<b>PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ</b>	<b>8 405 000,00</b>	<b>9 588 206,25</b>	<b>8 784 706,23</b>	<b>104,52</b>	<b>91,62</b>

**ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - třída 1 až 4**

Položka a	Text b	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2310	Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku	0,00	14 900,00	324 632,23	*****	*****
231	PŘÍJMY Z PROD.KRÁTK. A DROB.DLOUHOD.MAJETKU	0,00	14 900,00	324 632,23	*****	*****
2321	Přijaté neinvestiční dary	5 000,00	208 560,00	348 044,34	*****	166,88
2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	675 309,32	917 002,00	*****	135,79
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 211 500,00	5 010 585,00	9 600 817,55	298,95	191,61
2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	31 257,00	*****	*****
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	8 800 000,00	8 800 001,00	15 034 958,41	170,85	170,85
232	OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	12 016 500,00	14 694 455,32	25 932 079,30	215,80	176,48
<b>23</b>	<b>PŘÍJMY Z PROD.NEKAP.MAJ.A OST.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>12 016 500,00</b>	<b>14 709 355,32</b>	<b>26 256 711,53</b>	<b>218,51</b>	<b>178,50</b>
2420	Spl.půjč.prostř.od obec.prosp.spol.a podob.org.	0,00	0,00	200 000,00	*****	*****
242	SPL.PŮJČ.PROSTŘ.OD OBECNĚ PROSP.SPOL.A POD.SUB.	0,00	0,00	200 000,00	*****	*****
2451	Splátky půjč.prostř.od příspěvk.organizací	5 944 300,00	13 901 100,00	12 646 050,00	212,74	90,97
245	SPL.PŮJČ.PROSTŘ.OD ZŘÍZENÝCH A PODOB.SUBJEKTŮ	5 944 300,00	13 901 100,00	12 646 050,00	212,74	90,97
2460	Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva	0,00	0,00	3 089 528,19	*****	*****
246	SPL.PŮJČ.PROSTŘ.OD OBYVATELSTVA	0,00	0,00	3 089 528,19	*****	*****
<b>24</b>	<b>PŘIJATÉ SPLÁTKY PŮJČENÝCH PROSTŘEDKŮ</b>	<b>5 944 300,00</b>	<b>13 901 100,00</b>	<b>15 935 578,19</b>	<b>268,08</b>	<b>114,64</b>
<b>2</b>	<b>N E D A Ň O V É P Ř Í J M Y (součet za třídu 2)</b>	<b>144 635 200,00</b>	<b>156 268 061,57</b>	<b>170 883 307,00</b>	<b>118,15</b>	<b>109,35</b>
3111	Příjmy z prodeje pozemků	21 900 000,00	21 900 000,00	16 376 382,75	74,78	74,78
3112	Příjmy z prod.ost.nemovit. věci a jejich částí	10 000 000,00	10 000 000,00	8 565 626,00	85,66	85,66
311	PŘÍJMY Z PROD.DLOUHODOB.MAJETKU (kromě drobn.)	31 900 000,00	31 900 000,00	24 942 008,75	78,19	78,19
<b>31</b>	<b>PŘÍJMY Z PROD.DLOUHOD.MAJ.A OST.KAP.PŘÍJMŮ</b>	<b>31 900 000,00</b>	<b>31 900 000,00</b>	<b>24 942 008,75</b>	<b>78,19</b>	<b>78,19</b>
<b>3</b>	<b>K A P I T Á L O V É P Ř Í J M Y (souč.za třídu 3)</b>	<b>31 900 000,00</b>	<b>31 900 000,00</b>	<b>24 942 008,75</b>	<b>78,19</b>	<b>78,19</b>
<b>V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třída 1 + 2 + 3)</b>		<b>1 114 333 800,00</b>	<b>1 142 723 931,57</b>	<b>1 315 917 612,03</b>	<b>118,09</b>	<b>115,16</b>
4111	Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.	0,00	15 513 425,57	15 513 455,57	*****	100,00
4112	Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	76 003 500,00	76 003 500,00	76 003 500,00	100,00	100,00
4113	Neinv.přij.transf.ze státních fondů	0,00	2 264 094,75	2 264 094,75	*****	100,00
4116	Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu	0,00	72 806 542,71	72 777 496,71	*****	99,96
411	NEINV.PŘIJ.TRANSF.OD VEŘ.ROZP.ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ	76 003 500,00	166 587 563,03	166 558 547,03	219,15	99,98
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	20 703 411,60	20 703 411,60	*****	100,00
412	NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD ROZP.ÚZ.ÚROVNĚ	0,00	20 703 411,60	20 703 411,60	*****	100,00

**ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - třída 1 až 4**

Položka a	Text b	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	3 291 370 769,84	*****	*****
413	NEINVESTIČNÍ PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ	0,00	0,00	3 291 370 769,84	*****	*****
<b>41</b>	<b>NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>76 003 500,00</b>	<b>187 290 974,63</b>	<b>3 478 632 728,47</b>	<b>*****</b>	<b>*****</b>
4213	Inv.přij.transf.ze státních fondů	0,00	85 270 495,38	85 270 495,38	*****	100,00
4216	Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu	0,00	86 700 054,35	86 700 054,35	*****	100,00
421	INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD VEŘ.R.ÚSTŘ.ÚROVNĚ	0,00	171 970 549,73	171 970 549,73	*****	100,00
4221	Investiční přijaté transfery od obcí	0,00	76 500,00	76 500,00	*****	100,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	15 522 500,00	15 522 500,00	*****	100,00
422	INVEST.PŘIJ.TRANSF.OD VEŘ.ROZP.ÚZEMNÍ ÚROVNĚ	0,00	15 599 000,00	15 599 000,00	*****	100,00
<b>42</b>	<b>INVESTIČNÍ PŘIJATÉ DOTACE</b>	<b>0,00</b>	<b>187 569 549,73</b>	<b>187 569 549,73</b>	<b>*****</b>	<b>100,00</b>
<b>4</b>	<b>P Ř I J A T É D O T A C E (součet za třídu 4)</b>	<b>76 003 500,00</b>	<b>374 860 524,36</b>	<b>3 666 202 278,20</b>	<b>*****</b>	<b>978,02</b>
<b>P Ř Í J M Y C E L K E M (třídy 1+2+3+4)</b>		<b>1 190 337 300,00</b>	<b>1 517 584 455,93</b>	<b>4 982 119 890,23</b>	<b>418,55</b>	<b>328,29</b>

**ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6**

Položka a	Text b	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5011	Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na služ.m	159 992 600,00	166 871 621,98	163 104 569,00	101,95	97,74
5019	Ostatní platy	322 000,00	427 674,15	260 170,38	80,80	60,83
501	PLATY	160 314 600,00	167 299 296,13	163 364 739,38	101,90	97,65
5021	Ostatní osobní výdaje	4 485 800,00	9 269 840,00	8 226 352,00	183,39	88,74
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	8 496 100,00	15 489 834,00	14 715 542,00	173,20	95,00
5024	Odstupné	250 000,00	295 946,00	45 946,00	18,38	15,53
502	OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI	13 231 900,00	25 055 620,00	22 987 840,00	173,73	91,75
5031	Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	41 738 900,00	43 918 463,61	42 577 839,00	102,01	96,95
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	15 491 200,00	16 936 371,41	16 345 633,00	105,52	96,51
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	780 000,00	780 000,00	696 268,00	89,27	89,27
5039	Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem	109 400,00	147 174,69	84 219,02	76,98	57,22
503	POVINNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELEM	58 119 500,00	61 782 009,71	59 703 959,02	102,73	96,64
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	215 200,00	100 040,00	21 255,60	9,88	21,25
504	ODMĚNY ZA UŽITÍ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ	215 200,00	100 040,00	21 255,60	9,88	21,25
<b>50</b>	<b>PLATY A PODOBNÉ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE</b>	<b>231 881 200,00</b>	<b>254 236 965,84</b>	<b>246 077 794,00</b>	<b>106,12</b>	<b>96,79</b>
5122	Podlimitní věcná břemena	300 000,00	228 993,66	129 075,56	43,03	56,37
512	Výdaje na úpravy hm.věcí a poř.práv k hm.věcem	300 000,00	228 993,66	129 075,56	43,03	56,37
5131	Potraviny	17 000,00	49 830,00	17 923,00	105,43	35,97
5132	Ochranné pomůcky	135 000,00	531 302,00	386 622,36	286,39	72,77
5133	Léky a zdravotnický materiál	184 000,00	2 751 623,82	2 654 268,93	*****	96,46
5134	Prádlo, oděv a obuv	587 300,00	678 919,00	623 237,61	106,12	91,80
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	395 500,00	401 733,00	203 197,01	51,38	50,58
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 672 700,00	14 693 122,97	12 717 759,12	224,19	86,56
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje, 9)	885 000,00	975 181,60	499 367,33	56,43	51,21
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 430 000,00	7 474 411,87	5 365 019,34	98,80	71,78
513	NÁKUP MATERIÁLU	13 306 500,00	27 556 124,26	22 467 394,70	168,85	81,53
5141	Úroky vlastní	3 501 800,00	3 940 273,33	3 632 488,83	103,73	92,19
5142	Kursově rozdíly ve výdajích	0,00	0,00	89 258,13	*****	*****
514	ÚROKY A OSTATNÍ FINANČNÍ VÝDAJE	3 501 800,00	3 940 273,33	3 721 746,96	106,28	94,45
5151	Studená voda	8 200 000,00	8 610 367,31	6 081 400,79	74,16	70,63
5152	Teplo	12 082 000,00	11 248 643,80	8 010 506,62	66,30	71,21

**ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6**

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b	1	2	3		
5153	Plyn	4 245 000,00	5 403 100,21	3 468 879,68	81,72	64,20
5154	Elektrická energie	20 867 000,00	22 000 042,49	18 960 827,74	90,87	86,19
5155	Pevná paliva	0,00	7 500,00	7 419,00	*****	98,92
5156	Pohonné hmoty a maziva	1 523 000,00	2 149 702,60	1 365 440,93	89,65	63,52
5157	Teplá voda	2 946 000,00	2 946 000,00	2 420 215,60	82,15	82,15
515	NÁKUP VODY, PALIV A ENERGIE	49 863 000,00	52 365 356,41	40 314 690,36	80,85	76,99
5161	Poštovní služby	2 042 000,00	2 154 247,00	2 095 789,60	102,63	97,29
5162	Služby elektronických komunikací	1 867 700,00	2 076 861,74	1 761 892,46	94,33	84,83
5163	Služby peněžních ústavů	6 646 500,00	6 833 291,67	4 403 021,67	66,25	64,43
5164	Nájemné	643 300,00	1 279 148,10	1 030 197,36	160,14	80,54
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 639 900,00	8 776 535,00	2 570 672,50	156,76	29,29
5167	Služby školení a vzdělávání	1 991 000,00	2 221 884,50	1 342 239,52	67,42	60,41
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inf.a kom.technol.	8 952 000,00	12 226 446,72	9 333 674,78	104,26	76,34
5169	Nákup ostatních služeb	181 042 900,00	212 803 667,43	188 304 855,68	104,01	88,49
516	NÁKUP SLUŽEB	204 825 300,00	248 372 082,16	210 842 343,57	102,94	84,89
5171	Opravy a udržování	43 052 500,00	86 968 386,11	64 601 617,45	150,05	74,28
5172	Programové vybavení	90 500,00	187 625,00	107 416,70	118,69	57,25
5173	Cestovné	1 385 000,00	1 293 170,00	489 008,85	35,31	37,81
5175	Pohoštění	1 063 800,00	1 457 887,00	763 552,17	71,78	52,37
5176	Účastnické poplatky na konference	124 000,00	110 000,00	27 490,00	22,17	24,99
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	100 000,00	100 000,00	62 016,00	62,02	62,02
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 586 000,00	1 950 350,00	1 507 037,68	95,02	77,27
517	OSTATNÍ NÁKUPY	47 401 800,00	92 067 418,11	67 558 138,85	142,52	73,38
5189	Jistoty	3 000,00	0,00	1 924,80	64,16	*****
518	VÝDAJE NA NETRANSFER. PŘEVODY UVNITŘ ORGANIZACE	3 000,00	0,00	1 924,80	64,16	*****
5191	Zaplacené sankce a odstupné	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
5192	Poskytnuté náhrady	249 200,00	648 935,30	432 621,90	173,60	66,67
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	90 000 000,00	97 208 952,00	95 746 216,00	106,38	98,50
5194	Věcné dary	2 184 000,00	3 089 276,14	1 698 181,66	77,76	54,97
5195	Odvody za neplnění pov.zaměstnávat zdr.postiž.	250 000,00	250 000,00	102 968,00	41,19	41,19

**ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6**

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b	1	2	3		
5199	Ostatní výdaje souv.s neinvestičními nákupy	145 000,00	145 000,00	120 252,00	82,93	82,93
519	VÝDAJE SOUV.S NEINV.NÁK.,PŘÍSP.,NÁHR.A VĚC.DARY	92 830 200,00	101 344 163,44	98 100 239,56	105,68	96,80
<b>51</b>	<b>NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE</b>	<b>412 031 600,00</b>	<b>525 874 411,37</b>	<b>443 135 554,36</b>	<b>107,55</b>	<b>84,27</b>
5212	Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-fyz.osobám	0,00	7 305 300,00	7 157 900,00	*****	97,98
5213	Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-práv.osobám	38 230 000,00	52 233 487,66	44 844 557,32	117,30	85,85
521	NEINVESTIČNÍ TRANSF.PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM	38 230 000,00	59 538 787,66	52 002 457,32	136,03	87,34
5221	Neinv.transf.fundacím, ústavům a obec.prosp.spo	0,00	9 619 100,00	9 559 100,00	*****	99,38
5222	Neinvestiční transfery spolkům	670 000,00	21 150 177,86	20 258 677,27	*****	95,78
5223	Neinv.transf.církvím a náboženským společ.	0,00	11 311 800,00	11 279 250,00	*****	99,71
5229	Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím	376 500,00	411 500,00	399 220,00	106,03	97,02
522	NEINV.TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM	1 046 500,00	42 492 577,86	41 496 247,27	*****	97,66
<b>52</b>	<b>NEINV.TRANSFERY PODN.SUBJ.A NEZISK.ORGANIZACÍM</b>	<b>39 276 500,00</b>	<b>102 031 365,52</b>	<b>93 498 704,59</b>	<b>238,05</b>	<b>91,64</b>
5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	939 870,22	939 870,22	*****	100,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	4 865 000,00	5 003 437,73	4 745 334,73	97,54	94,84
5329	Ost.neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně	0,00	133 000,00	132 950,00	*****	99,96
532	NEINV.TRANSFERY VEŘ.ROZPOČTŮM ÚZEMNÍ ÚROVNĚ	4 865 000,00	6 076 307,95	5 818 154,95	119,59	95,75
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	194 458 500,00	200 114 980,77	200 114 980,77	102,91	100,00
5336	Neinv.transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	54 116 233,17	54 116 233,17	*****	100,00
5339	Neinvestiční transfery cizím PO	210 000,00	1 491 900,00	1 200 952,00	571,88	80,50
533	NEINV.TRANSFERY PŘÍSP.A PODOBNÝM ORGANIZACÍM	194 668 500,00	255 723 113,94	255 432 165,94	131,21	99,89
5342	Základní přiděl FKSP a soc.fondu obcí a krajů	0,00	0,00	7 156 200,00	*****	*****
5344	Převody vlastním rezervním fondům úz. rozpočtů	0,00	0,00	154 101 556,54	*****	*****
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	3 129 213 876,30	*****	*****
5349	Ostatní převody vlastním fondům	0,00	0,00	899 137,00	*****	*****
534	NEINV.VESTIČNÍ PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM	0,00	0,00	3 291 370 769,84	*****	*****
5361	Nákup kolků	41 000,00	29 000,00	8 400,00	20,49	28,97
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-52 580 100,00	-78 732 445,62	-36 957 914,12	70,29	46,94
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	254 300,00	252 700,00	*****	99,37
5364	Vratky transferů poskyt. z veřejných rozpočtů	0,00	739 790,05	739 790,05	*****	100,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond.	39 375 100,00	55 388 660,02	55 231 574,18	140,27	99,72

**ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6**

Položka a	Text b	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5366	Výdaje z finanč.vyřadění mezi krajem a obcemi	0,00	784 773,51	737 288,25	*****	93,95
536	OST.NEINV.TRANSF.JINÝM VEŘEJ.ROZPO A DALŠÍ PLAT	-13 164 000,00	-21 535 922,04	20 011 838,36	-152,02	-92,92
<b>53</b>	<b>NEINV.TRANSFERY A NĚKTERÉ DALŠÍ PLATBY ROZP.</b>	<b>186 369 500,00</b>	<b>240 263 499,85</b>	<b>3 572 632 929,09</b>	<b>*****</b>	<b>*****</b>
5424	Náhrady mezd v době nemoci	985 500,00	1 972 064,00	1 921 334,00	194,96	97,43
542	NÁHRADY PLACENÉ OBYVATELSTVU	985 500,00	1 972 064,00	1 921 334,00	194,96	97,43
5492	Dary obyvatelstvu	215 000,00	1 663 000,00	958 000,00	445,58	57,61
5499	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu	1 421 000,00	2 102 350,00	1 569 321,00	110,44	74,65
549	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU	1 636 000,00	3 765 350,00	2 527 321,00	154,48	67,12
<b>54</b>	<b>NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU</b>	<b>2 621 500,00</b>	<b>5 737 414,00</b>	<b>4 448 655,00</b>	<b>169,70</b>	<b>77,54</b>
5511	Neinvestiční transfery vl.mezinárodním organiz.	145 000,00	145 000,00	141 125,00	97,33	97,33
551	NEINV.TRANSF.MEZINÁR.VL.ORGAN. A NADNÁROD.ORGÁN	145 000,00	145 000,00	141 125,00	97,33	97,33
<b>55</b>	<b>NEINVEST.TRANSFERY A SOUVIS.PLATBY DO ZAHRANIČÍ</b>	<b>145 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>141 125,00</b>	<b>97,33</b>	<b>97,33</b>
5651	Neinv.půjč.prostř.zřízeným PO	14 756 800,00	14 756 800,00	14 756 800,00	100,00	100,00
565	NEINV.PŮJČ.PROSTŘ.PŘÍSP.A PODOBNÝM ORGANIZACÍM	14 756 800,00	14 756 800,00	14 756 800,00	100,00	100,00
<b>56</b>	<b>NEINVESTIČNÍ PŮJČENÉ PROSTŘEDKY</b>	<b>14 756 800,00</b>	<b>14 756 800,00</b>	<b>14 756 800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	670 000,00	690 795,95	292 718,85	43,69	42,37
581	VÝDAJE NA NÁHRADY ZA NEZPŮSOBENOU ÚJMU	670 000,00	690 795,95	292 718,85	43,69	42,37
<b>58</b>	<b>VÝDAJE NA NÁHRADY ZA NEZPŮSOBENOU ÚJMU</b>	<b>670 000,00</b>	<b>690 795,95</b>	<b>292 718,85</b>	<b>43,69</b>	<b>42,37</b>
5901	Nespecifikované rezervy	88 117 750,00	100 984 785,99	0,00	0,00	0,00
5903	Rezerva na krizová opatření	100 000,00	3 646 729,87	0,00	0,00	0,00
5904	Převody neoprávněně použit. dotací zpět poskyt.	0,00	247 250,01	247 250,01	*****	100,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	3 505 000,00	3 676 059,46	2 952 963,14	84,25	80,33
590	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	91 722 750,00	108 554 825,33	3 200 213,15	3,49	2,95
<b>59</b>	<b>OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE</b>	<b>91 722 750,00</b>	<b>108 554 825,33</b>	<b>3 200 213,15</b>	<b>3,49</b>	<b>2,95</b>
<b>5</b>	<b>B Ě Ž N Ě V Ý D A J E (třída 5)</b>	<b>979 474 850,00</b>	<b>1 252 291 077,86</b>	<b>4 378 184 494,04</b>	<b>446,99</b>	<b>349,61</b>
6111	Programové vybavení	6 746 000,00	4 471 901,40	1 987 855,58	29,47	44,45
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	6 580 000,00	9 713 730,00	3 168 770,00	48,16	32,62
611	POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO MAJETKU	13 326 000,00	14 185 631,40	5 156 625,58	38,70	36,35
6121	Budovy, haly a stavby	566 029 900,00	1 048 394 601,35	441 293 800,67	77,96	42,09
6122	Stroje, přístroje a zařízení	3 300 000,00	12 899 640,05	10 026 371,67	303,83	77,73
6123	Dopravní prostředky	400 000,00	2 635 984,89	2 588 677,89	647,17	98,21
6125	Výpočetní technika	2 002 000,00	7 742 780,00	5 957 616,70	297,58	76,94



**ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6**

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b	1	2	3		
6127	Kulturní předměty	380 000,00	435 000,00	410 200,00	107,95	94,30
6129	Nákup dlouhod.hmotného maj.jinde nezařazený	0,00	99 220,00	99 220,00	*****	100,00
612	POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU	572 111 900,00	1 072 207 226,29	460 375 886,93	80,47	42,94
6130	Pozemky	4 750 000,00	6 011 516,00	2 135 499,00	44,96	35,52
613	POZEMKY	4 750 000,00	6 011 516,00	2 135 499,00	44,96	35,52
6142	Nadlimitní věcná břemena	500 000,00	335 136,30	0,00	0,00	0,00
614	NADLIMITNÍ VĚCNÁ BŘEMENA A PRÁVO STAVBY	500 000,00	335 136,30	0,00	0,00	0,00
<b>61</b>	<b>INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE</b>	<b>590 687 900,00</b>	<b>1 092 739 509,99</b>	<b>467 668 011,51</b>	<b>79,17</b>	<b>42,80</b>
6322	Investiční transfery spolkům	500 000,00	3 500 000,00	1 200 000,00	240,00	34,29
632	INV. TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM	500 000,00	3 500 000,00	1 200 000,00	240,00	34,29
6339	Invest.transf.jiným veřej.rozpočt.ústřed.úrovně	0,00	500 000,00	500 000,00	*****	100,00
633	INV.TRANSFERY VEŘ.ROZPOČTŮM ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ	0,00	500 000,00	500 000,00	*****	100,00
6341	Investiční transfery obcím	0,00	209 498,14	209 498,14	*****	100,00
6342	Investiční transfery krajům	500 000,00	932 413,00	475 000,00	95,00	50,94
634	INV. TRANSFERY VEŘ. ROZPOČTŮM ÚZEMNÍ ÚROVNĚ	500 000,00	1 141 911,14	684 498,14	136,90	59,94
6351	Inv. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	5 468 060,39	5 468 060,39	*****	100,00
6356	Jiné invest.transf.zřízeným příspěv.organizacím	0,00	5 606 709,02	5 606 709,02	*****	100,00
6359	Investiční transfery ostatním příspěvkovým org.	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	*****	100,00
635	INVESTIČNÍ TRANSF.PŘÍSPĚVKOVÝM A PODOB.ORGANIZ.	0,00	12 174 769,41	12 174 769,41	*****	100,00
<b>63</b>	<b>INVESTIČNÍ TRANSFERY</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>17 316 680,55</b>	<b>14 559 267,55</b>	<b>*****</b>	<b>84,08</b>
6460	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	0,00	12 250 000,00	3 950 000,00	*****	32,24
646	INVESTIČNÍ PŮJČENÉ PROSTŘEDKY OBYVATELSTVU	0,00	12 250 000,00	3 950 000,00	*****	32,24
<b>64</b>	<b>INVESTIČNÍ PŮJČENÉ PROSTŘEDKY</b>	<b>0,00</b>	<b>12 250 000,00</b>	<b>3 950 000,00</b>	<b>*****</b>	<b>32,24</b>
6901	Rezervy kapitálových výdajů	15 043 000,00	3 819 715,59	0,00	0,00	0,00
690	OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	15 043 000,00	3 819 715,59	0,00	0,00	0,00
<b>69</b>	<b>OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>15 043 000,00</b>	<b>3 819 715,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (třída 6)</b>	<b>606 730 900,00</b>	<b>1 126 125 906,13</b>	<b>486 177 279,06</b>	<b>80,13</b>	<b>43,17</b>
<b>VÝDAJE CELKEM (třída 5+6)</b>		<b>1 586 205 750,00</b>	<b>2 378 416 983,99</b>	<b>4 864 361 773,10</b>	<b>306,67</b>	<b>204,52</b>
<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (Příjmy-Výdaje celkem)</b>		<b>-395 868 450,00</b>	<b>-860 832 528,06</b>	<b>117 758 117,13</b>	<b>-29,75</b>	<b>-13,68</b>

**INFORMATIVNĚ - PENĚŽNÍ FONDY**

Text	Řádek	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
<b>Počáteční zůstatek</b>	<b>5010</b>	0,00	0,00	141 421 805,77	*****	*****
<b>Příjmy celkem</b>	<b>5020</b>	0,00	0,00	162 111 668,25	*****	*****
<b>Výdaje celkem</b>	<b>5040</b>	7 166 700,00	7 608 700,00	6 629 381,00	92,50	87,13
<b>Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)</b>	<b>5060</b>	<b>-7 166 700,00</b>	<b>-7 608 700,00</b>	296 904 093,02	*****	*****
<b>Změna stavu</b>	<b>5070</b>	7 166 700,00	7 608 700,00	<b>-155 482 287,25</b>	*****	*****
<b>Financování - třída 8</b>	<b>5080</b>	8 904 650,00	<b>-104 792 412,57</b>	0,00	0,00	0,00

**III. FINANCOVÁNÍ - třída 8**

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
<b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8114	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115	25 868 450,00	409 682 085,13	<b>-204 239 367,96</b>	<b>-789,53</b>	<b>-49,85</b>
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117	0,00	0,00	300 000 000,00	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118	0,00	0,00	<b>-300 000 000,00</b>	*****	*****
<b>Dlouhodobé financování z tuzemska</b>						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	400 000 000,00	611 821 987,55	247 152 795,45	61,79	40,40
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124	<b>-30 000 000,00</b>	<b>-160 671 544,62</b>	<b>-160 671 544,62</b>	<b>535,57</b>	<b>100,00</b>
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128	0,00	0,00	0,00	*****	*****
<b>Krátkodobé financování ze zahraničí</b>						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8214	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218	0,00	0,00	0,00	*****	*****

**III. FINANCOVÁNÍ - třída 8**

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
<b>Dlouhodobé financování ze zahraničí</b>						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228	0,00	0,00	0,00	*****	*****
<b>Opravné položky k peněžním operacím</b>						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-)	8901	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)	8905	0,00	0,00	0,00	*****	*****
<b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>	<b>8000</b>	<b>395 868 450,00</b>	<b>860 832 528,06</b>	<b>-117 758 117,13</b>	<b>-29,75</b>	<b>-13,68</b>

**IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE**

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
- DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	937 798 600,00	954 555 870,00	1 120 092 296,28	119,44	117,34
- NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	144 635 200,00	156 268 061,57	170 883 307,00	118,15	109,35
- KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	31 900 000,00	31 900 000,00	24 942 008,75	78,19	78,19
- PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	76 003 500,00	374 860 524,36	3 666 202 278,20	*****	978,02
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>4050</b>	<b>1 190 337 300,00</b>	<b>1 517 584 455,93</b>	<b>4 982 119 890,23</b>	<b>418,55</b>	<b>328,29</b>
<b>KONSOLIDACE PŘÍJMŮ</b>	<b>4060</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 291 370 769,84</b>	<b>*****</b>	<b>*****</b>
v tom položky:						
<b>2223 -</b> Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061	0,00	0,00	0,00	*****	*****
<b>2226 -</b> Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00	*****	*****
<b>2227 -</b> Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS	4063	0,00	0,00	0,00	*****	*****
<b>2441 -</b> Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	*****	*****
<b>2442 -</b> Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	*****	*****
<b>2443 -</b> Splátky půjčených prostředků od region.rad	4081	0,00	0,00	0,00	*****	*****
<b>2449 -</b> Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090	0,00	0,00	0,00	*****	*****
<b>4121 -</b> Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	0,00	0,00	0,00	*****	*****
<b>4122 -</b> Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	20 703 411,60	20 703 411,60	*****	100,00
<b>4123 -</b> Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	4111	0,00	0,00	0,00	*****	*****
<b>4129 -</b> Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	0,00	0,00	0,00	*****	*****
<b>*4133 -</b> Převody z vlastních rezervních fondů	4130	0,00	0,00	0,00	*****	*****
<b>*4134 -</b> Převody z rozpočtových účtů	4140	0,00	0,00	3 291 370 769,84	*****	*****
<b>* 4137 -</b> Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145	0,00	0,00	0,00	*****	*****
<b>*4138 -</b> Převody z vlastní pokladny	4146	0,00	0,00	0,00	*****	*****
<b>*4139 -</b> Ostatní převody z vlastních fondů	4150	0,00	0,00	0,00	*****	*****
<b>4221 -</b> Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	76 500,00	76 500,00	*****	100,00
<b>4222 -</b> Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	15 522 500,00	15 522 500,00	*****	100,00
<b>4223 -</b> Investiční přijaté transfery od region.rad	4181	0,00	0,00	0,00	*****	*****
<b>* 4251 -</b> Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4182	0,00	0,00	0,00	*****	*****
<b>4229 -</b> Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	*****	*****
<b>ZJ 024 -</b> Transfery přijaté z území jiného okresu	4191	0,00	0,00	0,00	*****	*****
<b>ZJ 025 -</b> Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192	0,00	0,00	0,00	*****	*****

**IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE**

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00	*****	*****
<b>PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4200</b>	<b>1 190 337 300,00</b>	<b>1 517 584 455,93</b>	<b>1 690 749 120,39</b>	<b>142,04</b>	<b>111,41</b>
- BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	979 474 850,00	1 252 291 077,86	4 378 184 494,04	446,99	349,61
- KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	606 730 900,00	1 126 125 906,13	486 177 279,06	80,13	43,17
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>4240</b>	<b>1 586 205 750,00</b>	<b>2 378 416 983,99</b>	<b>4 864 361 773,10</b>	<b>306,67</b>	<b>204,52</b>
<b>KONSOLIDACE VÝDAJŮ</b>	<b>4250</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 291 370 769,84</b>	<b>*****</b>	<b>*****</b>
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	0,00	939 870,22	939 870,22	*****	100,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	4 865 000,00	5 003 437,73	4 745 334,73	97,54	94,84
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280	0,00	133 000,00	132 950,00	*****	99,96
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281	0,00	0,00	7 156 200,00	*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290	0,00	0,00	154 101 556,54	*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	0,00	0,00	3 129 213 876,30	*****	*****
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	0,00	0,00	899 137,00	*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	0,00	784 773,51	737 288,25	*****	93,95
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám	4341	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně	4350	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360	0,00	209 498,14	209 498,14	*****	100,00
6342 - Investiční transfery krajům	4370	500 000,00	932 413,00	475 000,00	95,00	50,94
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	0,00	0,00	0,00	*****	*****

**IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE**

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
* 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6443 - Investiční půjčené prostředky reg. radám	4411	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr.	4421	0,00	0,00	209 498,14	*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje	4423	0,00	0,00	919 870,22	*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424	0,00	0,00	0,00	*****	*****
<b>VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4430</b>	<b>1 586 205 750,00</b>	<b>2 378 416 983,99</b>	<b>1 572 991 003,26</b>	<b>99,17</b>	<b>66,14</b>
<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI</b>	<b>4440</b>	<b>-395 868 450,00</b>	<b>-860 832 528,06</b>	<b>117 758 117,13</b>	<b>-29,75</b>	<b>-13,68</b>
- FINANCOVÁNÍ	4450	395 868 450,00	860 832 528,06	-117 758 117,13	-29,75	-13,68
<b>KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ</b>	<b>4460</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>*****</b>	<b>*****</b>
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4470</b>	<b>395 868 450,00</b>	<b>860 832 528,06</b>	<b>-117 758 117,13</b>	<b>-29,75</b>	<b>-13,68</b>

**VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH**

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	542 510 697,70	591 267 778,41	-48 757 080,71
Běžné účty fondů ÚSC	6020	141 421 805,77	296 904 093,02	-155 482 287,25
Běžné účty celkem	6030	683 932 503,47	888 171 871,43	-204 239 367,96
Pokladna	6040	0,00	0,00	0,00

**VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY**

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
<b>ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu</b>	<b>7090</b>	0,00	0,00	0,00	*****	*****
v tom položky:						
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7092	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7130	0,00	0,00	0,00	*****	*****
<b>ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu</b>	<b>7140</b>	0,00	0,00	0,00	*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně	7160	0,00	0,00	0,00	*****	*****
<b>ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr.</b>	<b>7170</b>	0,00	0,00	209 498,14	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7190	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7192	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200	0,00	0,00	209 498,14	*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7210	0,00	0,00	0,00	*****	*****
<b>ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu</b>	<b>7220</b>	0,00	0,00	0,00	*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně	7240	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7260	0,00	0,00	0,00	*****	*****
<b>ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje</b>	<b>7290</b>	0,00	0,00	0,00	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7292	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350	0,00	0,00	0,00	*****	*****

**VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY**

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
<b>ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje</b>	<b>7360</b>	0,00	0,00	0,00	*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2449 - Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov.	7390	0,00	0,00	0,00	*****	*****
<b>ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje</b>	<b>7400</b>	0,00	0,00	919 870,22	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410	0,00	0,00	919 870,22	*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně	7430	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7431	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7432	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7440	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	7450	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7460	0,00	0,00	0,00	*****	*****
<b>ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje</b>	<b>7470</b>	0,00	0,00	0,00	*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně	7500	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7530	0,00	0,00	0,00	*****	*****

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

**Ing. Tomáš Navrátil**

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

**Bc. Andrea Hlávková**tel.: **553 756 343**

o skutečnosti:

**Lenka Kolodějová**tel.: **553 756 310**