



120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

(v Kč)

Období: **12 / 2014**

IČO: **00063703**

Název: **Úřad městské části Praha 6**

NS: 00063703 HČ MČ Praha 6

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - třída 1 až 4

| Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|-----------|--|----------------------|----------------------|--------------------------|
| a | b | 1 | 2 | 3 |
| 1341 | Poplatek ze psů | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 2 614 714,00 |
| 1342 | Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 025 317,50 |
| 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 15 258 594,50 |
| 1344 | Poplatek ze vstupného | 250 000,00 | 250 000,00 | 231 927,00 |
| 1345 | Poplatek z ubytovací kapacity | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 5 047 121,00 |
| 134 | MÍSTNÍ POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB | 21 550 000,00 | 21 550 000,00 | 24 177 674,00 |
| 1361 | Správní poplatky | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 14 952 906,16 |
| 136 | SPRÁVNÍ POPLATKY | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 14 952 906,16 |
| 13 | DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB | 33 550 000,00 | 33 550 000,00 | 39 130 580,16 |
| 1511 | Daň z nemovitých věcí | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 64 050 911,79 |
| 151 | DANĚ Z MAJETKU | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 64 050 911,79 |
| 15 | MAJETKOVÉ DANĚ | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 64 050 911,79 |
| 1 | D A Ň O V É P Ř Í J M Y (součet za třídu 1) | 93 550 000,00 | 93 550 000,00 | 103 181 491,95 |
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | | | 6 071,00 |
| 211 | PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI | | | 6 071,00 |
| 2122 | Odvody příspěvkových organizací | | 1 609 900,00 | 1 609 890,00 |
| 212 | ODVODY PŘEBYTKŮ ORGANIZACÍ S PŘÍMÝM VZTAHEM | | 1 609 900,00 | 1 609 890,00 |
| 2141 | Příjmy z úroků (část) | 19 800 000,00 | 19 800 000,00 | 13 820 683,78 |
| 2142 | Příjmy z podílů na zisku a z dividend | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 2 795 175,20 |
| 2143 | Kursově rozdíly v příjmech | 500 000,00 | 500 000,00 | 508 032,10 |
| 214 | VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU | 27 300 000,00 | 27 300 000,00 | 17 123 891,08 |
| 21 | PŘÍJMY Z VL. ČINN.A ODVODY PŘEB.ORG.S PŘÍM.VZT. | 27 300 000,00 | 28 909 900,00 | 18 739 852,08 |
| 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | | | 2 308 831,57 |
| 221 | PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY | | | 2 308 831,57 |
| 2221 | Přijaté vratky transf.od jiných věř.rozpočtů | | 1 171 600,00- | 1 171 637,79- |
| 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | | 2 254 000,00 | 2 265 874,73 |
| 222 | PŘIJ.VRATKY TRANSF.A OST.PŘ.Z FIN.VYP.PŘEDCH.L. | | 1 082 400,00 | 1 094 236,94 |
| 22 | PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ | | 1 082 400,00 | 3 403 068,51 |
| 2321 | Přijaté neinvestiční dary | | 10 514 300,00 | 12 475 636,90 |
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | | 63 000,00 | 656 091,85 |
| 232 | OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | | 10 577 300,00 | 13 131 728,75 |
| 23 | PŘÍJMY Z PROD.NEKAP.MAJ.A OST.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | | 10 577 300,00 | 13 131 728,75 |
| 2 | N E D A Ň O V É P Ř Í J M Y (součet za třídu 2) | 27 300 000,00 | 40 569 600,00 | 35 274 649,34 |

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - třída 1 až 4

| Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|---|---|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| a | b | 1 | 2 | 3 |
| 3121 | Přij.dary na pořízení dlouhodob.majetku | | 10 230 000,00 | 15 390 000,00 |
| 312 | OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | | 10 230 000,00 | 15 390 000,00 |
| 31 | PŘÍJMY Z PROD.DLOUHOD.MAJ.A OST.KAP.PŘÍJMŮ | | 10 230 000,00 | 15 390 000,00 |
| 3 | KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (souč.za třídu 3) | | 10 230 000,00 | 15 390 000,00 |
| VLASTNÍ PŘÍJMY (třída 1 + 2 + 3) | | 120 850 000,00 | 144 349 600,00 | 153 846 141,29 |
| 4111 | Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. | | 6 348 700,00 | 6 348 720,00 |
| 4112 | Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu | 62 021 000,00 | 62 021 000,00 | 62 021 000,00 |
| 4116 | Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu | | 13 429 400,00 | 13 049 383,00 |
| 411 | NEINV.PŘIJ.TRANSF.OD VEŘ.ROZP.ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ | 62 021 000,00 | 81 799 100,00 | 81 419 103,00 |
| 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 287 882 000,00 | 401 753 800,00 | 401 753 792,46 |
| 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | | 2 086 300,00 | 1 361 495,71 |
| 4129 | Ostatní neinv.přij.transf.od rozp.úz. úrovně | | 79 839 000,00- | 79 839 000,00- |
| 412 | NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD ROZP.ÚZ.ÚROVNĚ | 287 882 000,00 | 324 001 100,00 | 323 276 288,17 |
| 4131 | Převody z vl.fondů hosp.(podnik.)činnosti | 201 300 000,00 | 206 066 100,00 | 201 300 000,00 |
| 4133 | Převody z vl.rez.fondů(jiných než OSS) | 253 407 000,00 | 262 279 600,00 | 160 000 000,00 |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 6 871 000,00 | 6 871 000,00 | 1 154 517 134,95 |
| 4139 | Ostatní převody z vlastních fondů | 6 871 000,00 | 6 871 000,00 | 6 024 438,12 |
| 413 | PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ | 468 449 000,00 | 482 087 700,00 | 1 521 841 573,07 |
| 41 | NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY | 818 352 000,00 | 887 887 900,00 | 1 926 536 964,24 |
| 4213 | Inv.přij.transf.ze státních fondů | | 115 600,00 | 115 622,95 |
| 4216 | Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu | | 1 965 700,00 | 1 965 605,45 |
| 421 | INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD VEŘ.R.ÚSTR.ÚROVNĚ | | 2 081 300,00 | 2 081 228,40 |
| 4221 | Investiční přijaté transfery od obcí | | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 |
| 4229 | Ost.inv.přij.transfery od rozp.územní úrovně | | 8 950 000,00- | 8 950 000,00- |
| 422 | INVEST.PŘIJ.TRANSF.OD VEŘ.ROZP.ÚZEMNÍ ÚROVNĚ | | 6 050 000,00 | 6 050 000,00 |
| 42 | INVESTIČNÍ PŘIJATÉ DOTACE | | 8 131 300,00 | 8 131 228,40 |
| 4 | PŘIJATÉ DOTACE (součet za třídu 4) | 818 352 000,00 | 896 019 200,00 | 1 934 668 192,64 |
| PŘÍJMY CELKEM (třídy 1+2+3+4) | | 939 202 000,00 | 1 040 368 800,00 | 2 088 514 333,93 |

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6

| Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| a | b | 1 | 2 | 3 |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 117 350 000,00 | 123 140 300,00 | 117 223 725,00 |
| 5019 | Ostatní platy | | 115 000,00 | 81 458,00 |
| 501 | PLATY | 117 350 000,00 | 123 255 300,00 | 117 305 183,00 |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 16 040 000,00 | 21 204 400,00 | 17 150 835,00 |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 7 595 000,00 | 7 595 000,00 | 6 767 754,00 |
| 5024 | Odstupné | 100 000,00 | 250 000,00 | 217 950,00 |
| 5029 | Ost.platby za prov.práci jinde nezařazené | 600 000,00 | 700 000,00 | 626 325,00 |
| 502 | OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI | 24 335 000,00 | 29 749 400,00 | 24 762 864,00 |
| 5031 | Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. | 31 975 000,00 | 33 945 000,00 | 32 611 902,00 |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 11 890 000,00 | 12 608 000,00 | 11 944 221,00 |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 600 000,00 | 600 000,00 | 592 106,00 |
| 5039 | Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem | 35 000,00 | 55 000,00 | 27 743,64 |
| 503 | POVINNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELEM | 44 500 000,00 | 47 208 000,00 | 45 175 972,64 |
| 50 | PLATY A PODOBNÉ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE | 186 185 000,00 | 200 212 700,00 | 187 244 019,64 |
| 5131 | Potraviny | 50 000,00 | 50 000,00 | 31 573,08 |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 95 000,00 | 55 000,00 | 25 163,72 |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 695,00 |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 292 000,00 | 315 500,00 | 144 951,59 |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 2 810 000,00 | 10 685 200,00 | 8 090 486,24 |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 4 935 000,00 | 4 630 700,00 | 3 791 562,47 |
| 513 | NÁKUP MATERIÁLU | 8 192 000,00 | 15 746 400,00 | 12 091 432,10 |
| 5141 | Úroky vlastní | 80 000,00 | 82 800,00 | 8 264,65 |
| 5142 | Kursově rozdíly ve výdajích | 25 000,00 | 25 000,00 | 226 802,90 |
| 5145 | Neúrokové výdaje na finanční deriváty | | | 698 443,54 |
| 5149 | Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 2 052 777,82 |
| 514 | ÚROKY A OSTATNÍ FINANČNÍ VÝDAJE | 4 705 000,00 | 4 707 800,00 | 2 986 288,91 |
| 5151 | Studená voda | 1 050 000,00 | 1 061 200,00 | 670 233,27 |
| 5152 | Teplo | 605 000,00 | 705 000,00 | 627 321,85 |
| 5153 | Plyn | 700 000,00 | 610 500,00 | 382 953,41 |
| 5154 | Elektrická energie | 3 642 000,00 | 3 704 000,00 | 2 840 867,05 |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 1 320 000,00 | 1 261 500,00 | 825 290,50 |
| 5157 | Teplá voda | 90 000,00 | 90 000,00 | 76 018,45 |
| 515 | NÁKUP VODY, PALIV A ENERGIE | 7 407 000,00 | 7 432 200,00 | 5 422 684,53 |
| 5161 | Poštovní služby | 1 606 000,00 | 1 606 000,00 | 1 441 806,86 |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 2 340 000,00 | 2 190 000,00 | 1 799 826,64 |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 4 720 000,00 | 4 720 000,00 | 1 557 727,10 |
| 5164 | Nájemné | 1 039 000,00 | 1 203 200,00 | 1 006 128,66 |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 5 550 000,00 | 7 984 500,00 | 5 645 480,64 |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 1 950 000,00 | 4 499 600,00 | 3 104 798,66 |
| 5168 | Zprac.dat a služby souvis.s inf.a kom.technol. | 4 800 000,00 | 8 100 000,00 | 5 423 313,29 |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 227 689 000,00 | 243 002 300,00 | 222 309 384,83 |
| 516 | NÁKUP SLUŽEB | 249 694 000,00 | 273 305 600,00 | 242 288 466,68 |
| 5171 | Opravy a udržování | 16 945 000,00 | 24 161 400,00 | 19 094 818,26 |
| 5172 | Programové vybavení | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 317 152,25 |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční, 9) | 3 273 000,00 | 3 147 500,00 | 1 963 820,22 |
| 5175 | Pohoštění | 2 423 000,00 | 2 686 000,00 | 2 153 741,56 |
| 5176 | Účastnické poplatky na konference | 100 000,00 | 84 000,00 | 72 227,00 |
| 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | 830 000,00 | 830 000,00 | 770 453,84 |

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6

| Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| a | b | 1 | 2 | 3 |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 220 000,00 | 220 000,00 | 165 910,14 |
| 517 | OSTATNÍ NÁKUPY | 25 391 000,00 | 32 728 900,00 | 25 538 123,27 |
| 5192 | Poskyt.neinvestiční přísp.a náhrady (část, 9) | 740 000,00 | 673 000,00 | 225 218,60 |
| 5194 | Věcné dary | 3 001 000,00 | 3 569 900,00 | 3 244 335,00 |
| 5195 | Odvody za neplnění pov.zaměstnávat zdr.postiž. | 190 000,00 | 371 000,00 | 370 562,00 |
| 519 | VÝDAJE SOUV.S NEINV.NÁK.,PŘÍSP.,NÁHR.A VĚC.DARY | 3 931 000,00 | 4 613 900,00 | 3 840 115,60 |
| 51 | NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE | 299 320 000,00 | 338 534 800,00 | 292 167 111,09 |
| 5212 | Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-fyz.osobám | 200 000,00 | 243 000,00 | 243 000,00 |
| 5213 | Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-práv.osobám | 75 000,00 | 442 000,00 | 367 000,00 |
| 521 | NEINVESTIČNÍ TRANSF.PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM | 275 000,00 | 685 000,00 | 610 000,00 |
| 5221 | Neinv.transf.obecně prospěšným společnostem | 1 500 000,00 | 2 058 000,00 | 558 000,00 |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 4 650 000,00 | 7 448 000,00 | 5 220 800,00 |
| 5223 | Neinv.transf.církvím a náboženským společ. | 3 425 000,00 | 4 368 000,00 | 4 366 546,00 |
| 5225 | Neinv.transf.společenstvím vlastníků jednotek | | 337 000,00 | 336 987,00 |
| 5229 | Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím | 947 000,00 | 664 000,00 | 658 694,00 |
| 522 | NEINV.TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM | 10 522 000,00 | 14 875 000,00 | 11 141 027,00 |
| 52 | NEINV.TRANSFERY PODN.SUBJ.A NEZISK.ORGANIZACÍM | 10 797 000,00 | 15 560 000,00 | 11 751 027,00 |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO | 156 914 000,00 | 159 445 500,00 | 151 065 338,65 |
| 5332 | Neinvestiční transfery vysokým školám | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 5336 | Neinv.transf. zřízeným příspěvkovým organizacím | | 25 562 100,00 | 24 837 295,71 |
| 5339 | Neinvestiční transfery cizím PO | 650 000,00 | 2 379 000,00 | 2 379 000,00 |
| 533 | NEINV.TRANSFERY PŘÍSP.A PODOBNÝM ORGANIZACÍM | 157 564 000,00 | 187 406 600,00 | 178 301 634,36 |
| 5341 | Převody vl.fondům hospodářské (podn.,9)činnosti | 2 967 000,00 | 5 437 800,00 | 5 253 307,78 |
| 5342 | Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů | 6 871 000,00 | 6 871 000,00 | 6 843 281,00 |
| 5344 | Převody vlastním rezervním fondům úz. rozpočtů | | | 324 223 000,00 |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 260 278 000,00 | 269 150 600,00 | 989 475 292,07 |
| 534 | PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM | 270 116 000,00 | 281 459 400,00 | 1 325 794 880,85 |
| 5361 | Nákup kolků | 26 000,00 | 26 000,00 | 1 000,00 |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 109 000,00 | 144 500,00 | 81 533,00 |
| 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond. | | 20 000,00 | 2 936,00 |
| 536 | OST.NEINV.TRANSFERY JINÝM VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM | 135 000,00 | 190 500,00 | 85 469,00 |
| 53 | NEINV.TRANSFERY A NĚKTERÉ DALŠÍ PLATBY ROZP. | 427 815 000,00 | 469 056 500,00 | 1 504 181 984,21 |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 700 000,00 | 700 000,00 | 308 360,00 |
| 542 | NÁHRADY PLACENÉ OBYVATELSTVU | 700 000,00 | 700 000,00 | 308 360,00 |
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 4 680 000,00 | 5 101 000,00 | 4 320 977,00 |
| 5493 | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám | | 363 000,00 | 297 276,00 |
| 5499 | Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu | 1 923 000,00 | 1 943 000,00 | 1 765 000,00 |
| 549 | OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU | 6 603 000,00 | 7 407 000,00 | 6 383 253,00 |
| 54 | NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU | 7 303 000,00 | 8 107 000,00 | 6 691 613,00 |
| 5660 | Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| 566 | NEINVESTIČNÍ PŮJČENÉ PROSTŘEDKY OBYVATELSTVU | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| 56 | NEINVESTIČNÍ PŮJČENÉ PROSTŘEDKY | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 71 219 000,00 | 49 162 400,00 | |

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6

| Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|---|--|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| a | b | 1 | 2 | 3 |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 50 000,00 | 2 844 000,00 | 2 788 000,00 |
| 590 | OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE | 71 269 000,00 | 52 006 400,00 | 2 788 000,00 |
| 59 | OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE | 71 269 000,00 | 52 006 400,00 | 2 788 000,00 |
| 5 | B Ě Ž N Ě V Ý D A J E (třída 5) | 1 002 709 000,00 | 1 083 497 400,00 | 2 004 823 754,94 |
| 6111 | Programové vybavení | 450 000,00 | 450 000,00 | 408 658,00 |
| 611 | POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO MAJETKU | 450 000,00 | 450 000,00 | 408 658,00 |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 470 640 000,00 | 496 119 400,00 | 265 690 722,24 |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 5 550 000,00 | 10 358 900,00 | 7 640 672,80 |
| 6123 | Dopravní prostředky | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 283 076,00 |
| 6125 | Výpočetní technika | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 1 982 295,00 |
| 6127 | Umělecká díla a předměty | 460 000,00 | 545 000,00 | 544 890,50 |
| 612 | POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU | 480 450 000,00 | 510 823 300,00 | 276 141 656,54 |
| 6130 | Pozemky | | 5 550 000,00 | 5 550 000,00 |
| 613 | POZEMKY | | 5 550 000,00 | 5 550 000,00 |
| 61 | INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE | 480 900 000,00 | 516 823 300,00 | 282 100 314,54 |
| 6351 | Inv. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím | | 2 103 700,00 | 2 103 700,00 |
| 635 | INVESTIČNÍ TRANSF.PŘÍSPĚVKOVÝM A PODOB.ORGANIZ. | | 2 103 700,00 | 2 103 700,00 |
| 63 | INVESTIČNÍ TRANSFERY | | 2 103 700,00 | 2 103 700,00 |
| 6901 | Rezervy kapitálových výdajů | 9 000 000,00 | 224 000,00 | |
| 690 | OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 9 000 000,00 | 224 000,00 | |
| 69 | OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 9 000 000,00 | 224 000,00 | |
| 6 | K A P I T Á L O V É V Ý D A J E (třída 6) | 489 900 000,00 | 519 151 000,00 | 284 204 014,54 |
| | V Ý D A J E C E L K E M (třída 5+6) | 1 492 609 000,00 | 1 602 648 400,00 | 2 289 027 769,48 |
| S A L D O P Ř Í J M Ů A V Ý D A J Ů (Příjmy-Výdaje celkem) | | 553 407 000,00- | 562 279 600,00- | 200 513 435,55- |

INFORMATIVNĚ - PENĚŽNÍ FONDY

| Text | Řádek | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|---|-------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| Počáteční zůstatek | 5010 | | | 219 836 646,24 |
| Příjmy celkem | 5020 | 6 871 000,00 | 6 871 000,00 | 339 858 009,27 |
| Výdaje celkem | 5040 | 260 278 000,00 | 269 150 600,00 | 166 026 308,62 |
| Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) | 5060 | 253 407 000,00- | 262 279 600,00- | 393 668 346,89 |
| Změna stavu | 5070 | 253 407 000,00 | 262 279 600,00 | 173 831 700,65- |
| Financování - třída 8 | 5080 | 253 407 000,00 | 262 279 600,00 | |

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

| Název | Číslo položky / řádku | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|-------|-----------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|
| text | r | 1 | 2 | 3 |

Krátkodobé financování z tuzemska

| | | | | |
|---|-------------|----------------|----------------|------------------------|
| Krátkodobé vydané dluhopisy (+) | 8111 | | | |
| Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) | 8112 | | | |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) | 8113 | | | |
| Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) | 8114 | | | |
| Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) | 8115 | 253 407 000,00 | 262 279 600,00 | 54 021 650,65 |
| Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) | 8117 | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 390 616 994,24 |
| Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) | 8118 | | | 244 125 209,34- |

Dlouhodobé financování z tuzemska

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

Krátkodobé financování ze zahraničí

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

Dlouhodobé financování ze zahraničí

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

Opravné položky k peněžním operacím

| | | | | |
|--|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter | | | | |
| příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) | 8901 | | | |
| Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-) | 8902 | | | |
| Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) | 8905 | | | |
| FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) | 8000 | 553 407 000,00 | 562 279 600,00 | 200 513 435,55 |

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

| Název text | Číslo řádku r | Schválený rozpočet 41 | Rozpočet po změnách 42 | Výsledek od počátku roku 43 |
|--|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| - DAŇOVÉ PŘÍJMY | 4010 | 93 550 000,00 | 93 550 000,00 | 103 181 491,95 |
| - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 4020 | 27 300 000,00 | 40 569 600,00 | 35 274 649,34 |
| - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | 4030 | | 10 230 000,00 | 15 390 000,00 |
| - PŘIJATÉ TRANSFERY | 4040 | 818 352 000,00 | 896 019 200,00 | 1 934 668 192,64 |
| PŘÍJMY CELKEM | 4050 | 939 202 000,00 | 1 040 368 800,00 | 2 088 514 333,93 |
| KONSOLIDACE PŘÍJMŮ | 4060 | 267 149 000,00 | 276 021 600,00 | 1 320 541 573,07 |
| 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 | 287 882 000,00 | 401 753 800,00 | 401 753 792,46 |
| 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 4110 | | 2 086 300,00 | 1 361 495,71 |
| 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad | 4111 | | | |
| 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 4120 | | 79 839 000,00- | 79 839 000,00- |
| *4133 - Převody z vlastních rezervních fondů | 4130 | 253 407 000,00 | 262 279 600,00 | 160 000 000,00 |
| *4134 - Převody z rozpočtových účtů | 4140 | 6 871 000,00 | 6 871 000,00 | 1 154 517 134,95 |
| *4139 - Ostatní převody z vlastních fondů | 4150 | 6 871 000,00 | 6 871 000,00 | 6 024 438,12 |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí | 4170 | | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 |
| 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 | | 8 950 000,00- | 8 950 000,00- |
| ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu | 4191 | | | |
| ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu | 4192 | | | |
| ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje | 4193 | | | |
| ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje | 4194 | | | |
| PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI | 4200 | 672 053 000,00 | 764 347 200,00 | 767 972 760,86 |
| - BĚŽNÉ VÝDAJE | 4210 | 1 002 709 000,00 | 1 083 497 400,00 | 2 004 823 754,94 |
| - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 4220 | 489 900 000,00 | 519 151 000,00 | 284 204 014,54 |
| VÝDAJE CELKEM | 4240 | 1 492 609 000,00 | 1 602 648 400,00 | 2 289 027 769,48 |
| KONSOLIDACE VÝDAJŮ | 4250 | 267 149 000,00 | 276 021 600,00 | 1 320 541 573,07 |
| 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.fondu obcí a krajů | 4281 | 6 871 000,00 | 6 871 000,00 | 6 843 281,00 |
| *5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp. | 4290 | | | 324 223 000,00 |
| *5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům | 4300 | 260 278 000,00 | 269 150 600,00 | 989 475 292,07 |
| *5349 - Ostatní převody vlastním fondům | 4310 | | | |
| 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 | | | |

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 |
|---|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 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 | | | |
| 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 | 1 225 460 000,00 | 1 326 626 800,00 | 968 486 196,41 |
| SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI | 4440 | 553 407 000,00- | 562 279 600,00- | 200 513 435,55- |
| - FINANCOVÁNÍ | 4450 | 553 407 000,00 | 562 279 600,00 | 200 513 435,55 |
| KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ | 4460 | | | |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI | 4470 | 553 407 000,00 | 562 279 600,00 | 200 513 435,55 |

VI. STAVY A OBROTÝ 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 | 394 396 973,37 | 166 543 622,07 | 227 853 351,30 |
| Běžné účty fondů ÚSC | 6020 | 219 836 646,24 | 393 668 346,89 | 173 831 700,65- |
| Běžné účty celkem | 6030 | 614 233 619,61 | 560 211 968,96 | 54 021 650,65 |
| Termínované vklady dlouhodobé | 6040 | | | |
| Termínované vklady krátkodobé | 6050 | | | |

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

| Název text | Číslo řádku r | Schválený rozpočet 71 | Rozpočet po změnách 72 | Výsledek od počátku roku 73 |
|---|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu | 7090 | | | |
| v tom položky: | | | | |
| 2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi | 7092 | | | |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 7100 | | | |
| 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně | 7110 | | | |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí | 7120 | | | |
| 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně | 7130 | | | |
| ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu | 7140 | | | |
| v tom položky: | | | | |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí | 7150 | | | |
| 2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.rozp.úz.úrovně | 7160 | | | |
| ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr. | 7170 | | | |
| v tom položky: | | | | |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím | 7180 | | | |
| 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně | 7190 | | | |
| 5367 - Výdaje z fin.vyřadání 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.vypoř.min.let mezi obcemi | 7292 | | | |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 7300 | | | |
| 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 7310 | | | |
| 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr. | 7320 | | | |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí | 7330 | | | |
| 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů | 7340 | | | |
| 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov. | 7350 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |

