



120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

(v Kč)

Období: 12 / 2012

IČO: 00063941

Název: Městská část Praha 10

UCS: 00063941 MČ Praha 10

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - třída 1 až 4

Polozka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b	1	2	3		
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší			24 100,00	*****	*****
133	POPLATKY A ODVODY V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ			24 100,00	*****	*****
1341	Poplatek ze psů	3 000 000,00	3 000 000,00	2 930 810,75	97,69	97,69
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	240 000,00	240 000,00	255 285,50	106,37	106,37
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	10 000 000,00	10 000 000,00	11 078 949,00	110,79	110,79
1344	Poplatek ze vstupného	2 500 000,00	2 500 000,00	11 273 362,20	450,93	450,93
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	1 100 000,00	1 100 000,00	1 147 368,00	104,31	104,31
1347	Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	11 000 000,00	11 000 000,00	2 860 150,00	26,00	26,00
134	MÍSTNÍ POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB	27 840 000,00	27 840 000,00	29 545 925,45	106,13	106,13
1351	Odvod z loterií a podob. her kromě výher.hrac.př	5 500 000,00	5 500 000,00	3 140 916,00	57,11	57,11
1359	Ostatní odvody z vybr. činností a služeb j.n.			1 112 800,00	*****	*****
135	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	5 500 000,00	5 500 000,00	4 253 716,00	77,34	77,34
1361	Správní poplatky	5 000 000,00	5 000 000,00	6 467 880,00	129,36	129,36
136	SPRÁVNÍ POPLATKY	5 000 000,00	5 000 000,00	6 467 880,00	129,36	129,36
13	DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB	38 340 000,00	38 340 000,00	40 291 621,45	105,09	105,09
1511	Daň z nemovitosti	60 200 000,00	60 200 000,00	62 860 099,03	104,42	104,42
151	DANĚ Z MAJETKU	60 200 000,00	60 200 000,00	62 860 099,03	104,42	104,42
15	MAJETKOVÉ DANĚ	60 200 000,00	60 200 000,00	62 860 099,03	104,42	104,42
1	D A Ň O V Ě P Ř Í J M Y (součet za třídu 1)	98 540 000,00	98 540 000,00	103 151 720,48	104,68	104,68
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	90 000,00	90 000,00	93 076,84	103,42	103,42
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod)	104 000,00	104 000,00	416,66	0,40	0,40
211	PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI	194 000,00	194 000,00	93 493,50	48,19	48,19

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - třída 1 až 4

Položka a	Text b	Schválený rozpočet		Rozpočet po změněch		Výsledek od počátku roku		% RS	% RU
		1	2	3	3				
2141	Příjmy z úroků (část)	7 000 000,00	7 000 000,00	5 008 288,85	71,55	71,55			
214	VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU	7 000 000,00	7 000 000,00	5 008 288,85	71,55	71,55			
21	PŘÍJMY Z VL. ČINN. A ODVODY PŘEB. ORG. S PŘÍM. VZT.	7 194 000,00	7 194 000,00	5 101 782,35	70,92	70,92			
2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů	962 000,00-	962 000,00-	773 024,00-	*****	80,36			
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	3 000 000,00	3 000 000,00	2 901 880,15	96,73	96,73			
221	PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY	3 000 000,00	2 038 000,00	2 128 856,15	70,96	104,46			
2221	Přijaté vratky transf. od jiných věř. rozpočtů	26 215 300,00-	26 215 300,00-	26 215 352,14-	*****	100,00			
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	178 600,00	178 600,00	4 228 053,08	*****	*****			
222	PŘIJ. VRATKY TRANSF. A OST. PŘ. Z FIN. VYP. PŘEDCH. L.	26 036 700,00-	26 036 700,00-	21 987 299,06-	*****	84,45			
22	PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ	3 000 000,00	23 998 700,00-	19 858 442,91-	661,95-	82,75			
2322	Přijaté pojistné náhrady	50 000,00	50 000,00	75 806,99	151,61	151,61			
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 040 000,00	3 048 700,00	2 288 271,84	75,27	75,06			
2328	Neidentifikované příjmy	683 000,00	701 700,00	138 428,99	20,27	19,73			
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	3 773 000,00	3 800 400,00	2 721 026,00	72,12	71,60			
232	OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	3 773 000,00	3 800 400,00	2 721 026,00	72,12	71,60			
23	PŘÍJMY Z PROD. NEKAP. MAJ. A OST. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	13 967 000,00	13 004 300,00-	12 035 634,56-	86,17-	92,55			
2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	112 507 000,00	85 535 700,00	91 116 085,92	80,99	106,52			
4111	Neinv. příj. transf. z všeob. pokl. správy st. rozp.	7 279 600,00	7 279 600,00	7 279 626,00	*****	100,00			
4112	Neinv. příj. tra. ze SR v rámci souhrn. dot. vztahu	67 590 000,00	67 590 000,00	67 590 000,00	100,00	100,00			
4116	Ost. neinv. příj. tra. ze státního rozpočtu	30 000,00	30 000,00	30 000,00	*****	100,00			
411	NEINV. PŘIJ. TRANSF. OD VĚŘ. ROZP. ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ	67 590 000,00	74 899 600,00	74 899 626,00	110,81	100,00			
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	274 106 000,00	331 752 700,00	331 752 673,94	121,03	100,00			
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	149 500,00	149 500,00	5 266,40	*****	3,52			
412	NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF. OD ROZP. ÚZ. ÚROVNĚ	274 106 000,00	331 902 200,00	331 757 940,34	121,03	99,96			
4131	Převody z vl. fondů hosp. (podnik.) činnosti	750 000 000,00	750 000 000,00	420 518 432,73	56,07	56,07			
4134	Převody z rozpočtových účtů	38 114 000,00	38 114 000,00	617 296 283,95	*****	*****			
4139	Ostatní převody z vlastních fondů	6 920 000,00	6 920 000,00	13 642 249,08	197,14	197,14			
413	PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ	795 034 000,00	795 034 000,00	1 051 456 965,76	132,25	132,25			
41	NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY	1 136 730 000,00	1 201 835 800,00	1 458 114 532,10	128,27	121,32			
4213	Inv. příj. transf. ze státních fondů	17 522 200,00	17 522 200,00	17 522 220,00	*****	100,00			
421	INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF. OD VĚŘ. R. ÚSTR. ÚROVNĚ	17 522 200,00	17 522 200,00	17 522 220,00	*****	100,00			

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - třída 1 až 4

a	b	Text	Schválený rozpočet		Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
			1	2			
4221		Investiční přijaté transfery od obcí		500 000,00	500 000,00	*****	100,00
4222		Investiční přijaté transfery od kraje		7 582 500,00	7 200 656,27	*****	94,96
4229		Ost.inv.přij.transfery od rozp.územní úrovně		45 000 000,00-	45 000 000,00-	*****	100,00
422		INVEST.PŘÍJ.TRANSF.OD VER.ROZP.ÚZEMNÍ ÚROVNĚ		36 917 500,00-	37 299 343,73-	*****	101,03
42		INVESTIČNÍ PŘIJATÉ DOTACE		19 395 300,00-	19 777 123,73-	*****	101,97
4		PŘIJATÉ DOTACE (součet za třídu 4)	1 136 730 000,00	1 182 440 500,00	1 438 337 408,37	126,53	121,64
PŘÍJMY CELKEM (třídy 1+2+3+4)			1 249 237 000,00	1 267 976 200,00	1 529 453 494,29	122,43	120,62

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6

Polozka	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku		% RS	% RU
		1	2	3	3				
5165	Nájemné za půdu	45 000,00	45 000,00	41 804,50	92,90	92,90			
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 730 000,00	3 597 000,00	2 814 847,60	162,71	78,26			
5167	Služby školení a vzdělávání	3 390 000,00	3 769 800,00	3 227 732,00	95,21	85,62			
5169	Nákup ostatních služeb	137 762 000,00	139 922 600,00	135 993 421,59	98,72	97,19			
516	NÁKUP SLUŽEB	151 299 000,00	155 263 400,00	148 356 342,10	98,06	95,55			
5171	Opravy a udržování	2 300 000,00	2 300 000,00	1 855 749,15	80,68	80,68			
5172	Programové vybavení	400 000,00	415 000,00	315 157,47	78,79	75,94			
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční, 9)	600 000,00	490 000,00	251 842,00	41,97	51,40			
5175	Pohoštění	1 353 000,00	1 595 000,00	1 181 055,88	87,29	74,05			
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	92 000,00	92 000,00	64 000,00	69,57	69,57			
517	OSTATNÍ NÁKUPY	4 745 000,00	4 892 000,00	3 667 804,50	77,30	74,98			
5189	Ostatní poskytnuté zálohy a jistiny			812,43-	*****	*****			
518	POSKYT. ZÁLOHY, JISTINY, ZÁRUKY A VLÁDNÍ ÚVĚRY			812,43-	*****	*****			
5192	Poskyt. neinvestiční přisp. a náhrady (část, 9)	321 000,00	486 000,00	281 771,00	87,78	57,98			
5194	Věcné dary	1 444 000,00	3 112 000,00	2 773 314,70	192,06	89,12			
519	VÝDAJE SOUV. S NEINV. NÁK., PŘÍSP., NÁHR. A VĚC. DARY	1 765 000,00	3 598 000,00	3 055 085,70	173,09	84,91			
51	NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	173 055 000,00	189 638 400,00	175 043 031,63	101,15	92,30			
5212	Neinv. tra. nefinančním podn. subj. -fyz.osobám	2 500 000,00	2 510 000,00	2 510 000,00	100,40	100,00			
5213	Neinv. tra. nefinančním podn. subj. -práv.osobám	9 650 000,00	9 833 000,00	9 199 422,00	95,33	93,56			
521	NEINVESTIČNÍ TRANSF. PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM	12 150 000,00	12 343 000,00	11 709 422,00	96,37	94,87			
5221	Neinv. transf. obecně prospěšným společnostem	7 650 000,00	4 028 000,00	4 028 000,00	52,65	100,00			
5222	Neinv. transf. občanským sdružením	70 000,00	20 510 600,00	13 659 850,00	*****	66,60			
5223	Neinv. transf. církvím a náboženským společ.		258 000,00	248 000,00	*****	96,12			
5225	Neinv. transf. společenstvím vlastníků jednotek	70 000,00			*****	*****			
5229	Ost. neinv. transf. nezisk. a podob. organizacím	3 915 000,00	236 000,00	198 876,00	5,08	84,27			
522	NEINV. TRANSF. NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACIŤM	11 705 000,00	25 032 600,00	18 134 726,00	154,93	72,44			
52	NEINV. TRANSFERY PODN. SUBJ. A NEZISK. ORGANIZACIŤM	23 855 000,00	37 375 600,00	29 844 148,00	125,11	79,85			
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	170 942 000,00	209 191 800,00	206 099 118,15	120,57	98,52			
5336	Neinv. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	20 749 000,00	65 000,00	65 000,00	0,31	100,00			
5339	Neinvestiční transfery cizím PO		259 000,00	244 000,00	*****	94,21			
5345	NEINV. TRANSFERY PŘÍSP. A PODOBNÝM ORGANIZACIŤM	191 691 000,00	209 515 800,00	206 408 118,15	107,68	98,52			
534	Převody vlastním rozpočtovým účtům	45 034 000,00	45 034 000,00	630 938 533,03	*****	*****			
	PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM	45 034 000,00	45 034 000,00	630 938 533,03	*****	*****			

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6

Položka a	Text b	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3		% RS	% RU
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	100,00	
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			814,00	*****	*****	
536	OST.NEINV.TRANSFERY JINÝM VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM	12 000,00	12 000,00	12 814,00	106,78	106,78	
53	NEINV.TRANSFERY A NĚKTERÉ DALŠÍ PLATBY ROZP.	236 737 000,00	254 561 800,00	837 359 465,18	353,71	328,94	
5410	Sociální dávky		30 000,00	30 000,00	*****	100,00	
541	SOCIÁLNÍ DÁVKY		30 000,00	30 000,00	*****	100,00	
5424	Náhrady mezd v době nemoci	500 000,00	500 000,00	657 489,00	131,50	131,50	
542	NÁHRADY PLACENÉ OBÝVATELSTVU	500 000,00	500 000,00	657 489,00	131,50	131,50	
5491	Stipendia studentům a doktorandům	102 000,00	102 000,00	57 500,00	56,37	56,37	
5492	Dary obyvateľstvu	1 775 000,00	2 119 000,00	1 609 596,75	90,68	75,96	
5499	Ostatní neinv.transfery obyvateľstvu	5 485 000,00	5 114 000,00	4 928 100,30	89,85	96,36	
549	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBÝVATELSTVU	7 362 000,00	7 335 000,00	6 595 197,05	89,58	89,91	
54	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBÝVATELSTVU	7 862 000,00	7 865 000,00	7 282 686,05	92,63	92,60	
5531	Peněžní dary do zahraničí	78 000,00	78 000,00	14 762,99	18,93	18,93	
553	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY DO ZAHRANIČÍ	78 000,00	78 000,00	14 762,99	18,93	18,93	
55	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY DO ZAHRANIČÍ	78 000,00	78 000,00	14 762,99	18,93	18,93	
5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvateľstvu	40 000,00	5 000,00				
566	NEINVESTIČNÍ PŮJČENÉ PROSTŘEDKY OBÝVATELSTVU	40 000,00	5 000,00				
56	NEINVESTIČNÍ PŮJČENÉ PROSTŘEDKY	40 000,00	5 000,00				
5901	Nespecifikované rezervy	7 197 000,00	476 000,00				
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	607 000,00	607 000,00	298 399,65	49,16	49,16	
590	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	7 804 000,00	1 083 000,00	298 399,65	3,82	27,55	
59	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	7 804 000,00	1 083 000,00	298 399,65	3,82	27,55	
5	B Ě Ž N Ě V Ý D A J E (třída 5)	563 432 000,00	611 435 900,00	1 165 189 639,44	206,80	190,57	
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	500 000,00	1 860 000,00	1 547 880,00	309,58	83,22	
611	POŘIZENÍ DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO MAJETKU	500 000,00	1 860 000,00	1 547 880,00	309,58	83,22	
6121	Budovy, haly a stavby	719 350 000,00	763 670 600,00	231 356 959,36	32,16	30,30	
6122	Stroje, přístroje a zařízení	50 000 000,00	37 393 000,00	11 239 181,67	22,48	30,06	
6125	Výpočetní technika	600 000,00	600 000,00				
612	POŘIZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU	769 950 000,00	801 663 600,00	242 596 141,03	31,51	30,26	
6130	Pozemky	12 350 000,00	36 781 000,00	24 778 433,00	200,64	67,37	
613	POZEMKY	12 350 000,00	36 781 000,00	24 778 433,00	200,64	67,37	
61	INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	782 800 000,00	840 304 600,00	268 922 454,03	34,35	32,00	

INFORMATIVNĚ - PENĚŽNÍ FONDY

Text	Rádek	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
Počáteční zůstatek	5010			10 049 692,51	*****	*****
Příjmy celkem	5020			6 948 090,55	*****	*****
Výdaje celkem	5040	45 034 000,00	45 034 000,00	6 697 791,08	14,87	14,87
Konečný zůstatek (rozdíli rozpočtu)	5060	45 034 000,00-	45 034 000,00-	10 299 991,98	22,87-	22,87-
Změna stavu	5070	45 034 000,00	45 034 000,00	250 299,47-	0,56-	0,56-
Financování - třída 8	5080	45 034 000,00	45 034 000,00			

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/rádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
---------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------------	------	------

Krátkodobé financování z tuzemska

Krátkodobé vydané dluhopisy	(+)	8111			*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	(-)	8112			*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	(+)	8113			*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostř. (-)	(-)	8114			*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech (+-)		8115	259 326 000,00	81 018 074,06-	31,24-	34,57-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	(+)	8117			*****	*****
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	(-)	8118			*****	*****

Dlouhodobé financování z tuzemska

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

Krátkodobé financování ze zahraničí

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

Dlouhodobé financování ze zahraničí

Dlouhodobé vydané dluhopisy	(+)	8221			*****	*****
-----------------------------	-----	------	--	--	-------	-------

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku 1	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostřed. (-)	8224				*****	*****
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank. účtech (+-)	8225				*****	*****
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227				*****	*****
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228				*****	*****
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-)	8901			241 539,64-	*****	*****
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na deviz. účtech (+-)	8902				*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	259 326 000,00	234 389 300,00	81 259 613,70-	31,33-	34,67-

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	98 540 000,00	98 540 000,00	103 151 720,48	104,68	104,68
- NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	13 967 000,00	13 004 300,00-	12 035 634,56-	86,17-	92,55
- KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030				*****	*****
- PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	1 136 730 000,00	1 182 440 500,00	1 438 337 408,37	126,53	121,64
PŘÍJMY CELKEM	4050	1 249 237 000,00	1 267 976 200,00	1 529 453 494,29	126,53	121,64
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	45 034 000,00	45 034 000,00	630 938 533,03	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061				*****	*****
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062				*****	*****
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS	4063				*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od kraje	4080				*****	*****
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	274 106 000,00	331 752 700,00	331 752 673,94	121,03	100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od kraje	4110		149 500,00	5 266,40	*****	3,52
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních 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	38 114 000,00	38 114 000,00	617 296 283,95	*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	6 920 000,00	6 920 000,00	13 642 249,08	197,14	197,14
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170		500 000,00	500 000,00	*****	100,00
4222 - Investiční přijaté transfery od kraje	4180		7 582 500,00	7 200 656,27	*****	94,96
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181				*****	*****
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190		45 000 000,00-	45 000 000,00-	*****	100,00
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194				*****	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	1 204 203 000,00	1 222 942 200,00	898 514 961,26	74,61	73,47

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
- BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	563 432 000,00	611 435 900,00	1 165 189 639,44	206,80	190,57
- KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	945 131 000,00	890 929 600,00	283 004 241,15	29,94	31,77
VÝDAJE CELKEM	4240	1 508 563 000,00	1 502 365 500,00	1 448 193 880,59	29,94	31,77
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	45 034 000,00	45 034 000,00	630 938 533,03	*****	*****
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 sociálnímu fondu obcí a krajů	4281				*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	45 034 000,00	45 034 000,00	630 938 533,03	*****	*****
*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				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*****	*****
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním 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 rozp. územní úrovně	4380				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				*****	*****
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně	4420				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424				*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	1 463 529 000,00	1 457 331 500,00	817 255 347,56	55,84	56,08
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	259 326 000,00-	234 389 300,00-	81 259 613,70	31,33-	34,67-
- FINANCOVÁNÍ	4450	259 326 000,00	234 389 300,00	81 259 613,70-	31,33-	34,67-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	259 326 000,00	234 389 300,00	81 259 613,70-	31,33-	34,67-

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	457 500 835,52	538 268 610,11	80 767 774,59-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	10 049 692,51	10 299 991,98	250 299,47-
Běžné účty celkem	6030	467 550 528,03	548 568 602,09	81 018 074,06-
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	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu		7090			*****	*****
v tom položky:						
2226 - Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi obcemi		7092			*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí		7100			*****	*****
4129 - Ostatní neinvest. přijaté transfery od rozp. územ. úrovně		7110			*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí		7120			*****	*****
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozp. územ. úrovně		7130			*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků z území jiného okr		7140			*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí		7150			*****	*****
2449 - Ost. splátky půjč. prostř. od veřej. rozp. územní úrovně		7160			*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu		7170			*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím		7180			*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřej. rozp. územní úrovně		7190			*****	*****
5367 - Vydání z fin. vypořádání minu. let mezi obcemi		7192			*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím		7200			*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozp. územní úrovně		7210			*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté 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 - Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi krajem a obcemi		7291			*****	*****
2226 - Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi obcemi		7292			*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí		7300			*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů		7310			*****	*****
4129 - Ost. neinvestiční přijaté transfery od rozp. územ. úrovně		7320			*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí		7330			*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů		7340			*****	*****
4229 - Ost. investiční přijaté transfery od rozp. územní úrovně		7350			*****	*****

12.02.2013 08:05:23

Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku /	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 029 - Spátky půjčených prostř. přijaté z území jiného kraje	7360				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Spátky půjčených prostředků od obcí	7370				*****	*****
2442 - Spátky půjčených prostředků od krajů	7380				*****	*****
2449 - Ost. spátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov.	7390				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřej. rozp. územní úrovně	7430				*****	*****
5366 - Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi	7431				*****	*****
5367 - Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi obcemi	7432				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7440				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	7450				*****	*****
6349 - Ost. investiční transfery veřejným rozpočtům územ.úrovně	7460				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté 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				*****	*****

Došlo dne:



Ing. Milan Richter

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Marie Šustová

tel.:

o skutečnosti:

Bc. Venuše Libalová

tel.: