

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2018

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2018	12	00262978

Název a sídlo účetní jednotky: **Statutární město Liberec**

nám. Dr. E. Beneše 1/1

46059 Liberec - Liberec I - Staré Město

UCS: 20

Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b	1	2	3		
0000	1111	20 000 000,00	20 469 082,00	25 008 149,00	125,04	122,18
0000	1112	965 000,00	965 000,00	540 759,00	56,04	56,04
0000	1113	1 873 000,00	1 873 000,00	2 136 750,00	114,08	114,08
0000	1121	20 100 000,00	20 100 000,00	19 621 263,00	97,62	97,62
0000	1122	1 500 000,00	1 613 100,00	1 613 100,00	107,54	100,00
0000	1211	38 500 000,00	40 800 000,00	48 279 768,00	125,40	118,33
0000	1332	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
0000	1341	280 000,00	280 000,00	334 370,00	119,42	119,42
0000	1342	6 000,00	6 000,00	8 430,00	140,50	140,50
0000	1343	60 000,00	60 000,00	148 320,00	247,20	247,20
0000	1345	60 000,00	60 000,00	60 892,00	101,49	101,49
0000	1361	100 000,00	100 000,00	150 185,00	150,19	150,19
0000	1381	3 500 000,00	3 500 000,00	4 211 550,00	120,33	120,33
0000	1382			361,00	*****	*****
0000	1383			101,00	*****	*****
0000	1511	10 700 000,00	10 700 000,00	10 169 908,00	95,05	95,05
0000	4111	400 000,00	369 312,00	369 312,00	92,33	100,00
0000	4112	525 000,00	581 416,00	581 416,00	110,75	100,00
0000	4116		1 015 793,40	1 015 797,80	*****	100,00
0000	4122		268 860,00	268 860,00	*****	100,00
0000	4216		42 634 658,90	42 634 658,90	*****	100,00
0000		98 570 000,00	145 397 222,30	157 153 950,70	159,43	108,09
2221	2133	20 000,00	20 000,00	40 697,00	203,49	203,49
2221		20 000,00	20 000,00	40 697,00	203,49	203,49
2321	3113			1 000,00	*****	*****
2321				1 000,00	*****	*****
3314	2111	20 000,00	20 000,00	48 174,00	240,87	240,87
3314		20 000,00	20 000,00	48 174,00	240,87	240,87
3319	2111	1 500 000,00	1 500 000,00	1 367 778,00	91,19	91,19
3319	2112	20 000,00	20 000,00	20 374,00	101,87	101,87
3319	2132	800 000,00	800 000,00	1 077 305,09	134,66	134,66
3319	2133			32 170,00	*****	*****
3319	2229		830,00	830,00	*****	100,00
3319		2 320 000,00	2 320 830,00	2 498 457,09	107,69	107,65
3412	2132	950 000,00	950 000,00	1 189 470,94	125,21	125,21
3412		950 000,00	950 000,00	1 189 470,94	125,21	125,21
3419	2111			6 840,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3419	2324	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3419		20 000,00	20 000,00	6 840,00	34,20	34,20
3613	2132	450 000,00	450 000,00	441 858,63	98,19	98,19
3613		450 000,00	450 000,00	441 858,63	98,19	98,19
3632	2111	200 000,00	200 000,00	609 476,00	304,74	304,74
3632		200 000,00	200 000,00	609 476,00	304,74	304,74
3639	2111	200 000,00	200 000,00	323 623,00	161,81	161,81
3639	2119	300 000,00	1 592 000,00	4 247 304,00	*****	266,79
3639	2131	400 000,00	400 000,00	357 158,00	89,29	89,29
3639	3111	20 000 000,00	13 000 000,00	12 746 850,00	63,73	98,05
3639		20 900 000,00	15 192 000,00	17 674 935,00	84,57	116,34
3722	2112	20 000,00	20 000,00	21 555,00	107,78	107,78
3722		20 000,00	20 000,00	21 555,00	107,78	107,78
3745	2229		115,00	115,00	*****	100,00
3745			115,00	115,00	*****	100,00
6171	2111	60 000,00	60 000,00	172 730,00	287,88	287,88
6171	2141	10 000,00	10 000,00	5 529,83	55,30	55,30
6171	2212	10 000,00	10 000,00	160 897,00	*****	*****
6171	2322	10 000,00	10 000,00	220 677,00	*****	*****
6171	2324	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
6171	3113			1 000,00	*****	*****
6171		91 000,00	91 000,00	560 833,83	616,30	616,30
6330	4131	5 000 000,00	5 000 000,00		0,00	0,00
6330	4134	650 000,00	9 050 000,00	9 102 469,93	*****	100,58
6330		5 650 000,00	14 050 000,00	9 102 469,93	161,11	64,79
6402	2222		14 838,30	14 838,30	*****	100,00
6402	2229		50 460,90	50 460,90	*****	100,00
6402			65 299,20	65 299,20	*****	100,00
6409	2324		478 418,00	478 418,00	*****	100,00
6409			478 418,00	478 418,00	*****	100,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM		129 211 000,00	179 274 884,50	189 893 550,32	146,96	105,92

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1014	5169	55 000,00	40 000,00	13 504,95	24,55	33,76
1014		55 000,00	40 000,00	13 504,95	24,55	33,76
2141	6121	3 500 000,00	200 000,00	161 060,00	4,60	80,53
2141		3 500 000,00	200 000,00	161 060,00	4,60	80,53
2212	5139	670 000,00	666 000,00	563 104,00	84,05	84,55
2212	5169	275 000,00	305 000,00	50 904,70	18,51	16,69
2212	5171	6 200 000,00	12 669 000,00	12 667 997,11	204,32	99,99
2212	5193	600 000,00	701 282,00	687 335,00	114,56	98,01
2212	6121	150 000,00	400 000,00	295 361,00	196,91	73,84
2212		7 895 000,00	14 741 282,00	14 264 701,81	180,68	96,77
2219	5171	40 000,00			0,00	*****
2219	6121	5 350 000,00	10 273 022,00	9 267 310,48	173,22	90,21
2219		5 390 000,00	10 273 022,00	9 267 310,48	171,94	90,21
2321	5169	70 000,00	145 000,00	120 540,00	172,20	83,13
2321	6121	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
2321		170 000,00	245 000,00	120 540,00	70,91	49,20
2412	5137		20 800,00	20 770,00	*****	99,86
2412	5171	200 000,00	179 200,00	141 658,94	70,83	79,05
2412		200 000,00	200 000,00	162 428,94	81,21	81,21
3111	5137		2 567 000,00	1 826 863,66	*****	71,17
3111	5171	300 000,00	300 000,00	25 870,00	8,62	8,62
3111	5229	60 000,00	60 000,00	28 000,00	46,67	46,67
3111	5331	4 357 000,00	4 840 000,00	4 839 320,00	111,07	99,99
3111	5336		202 870,40	202 870,40	*****	100,00
3111	6121	38 550 000,00	28 186 000,00	27 003 619,15	70,05	95,81
3111		43 267 000,00	36 155 870,40	33 926 543,21	78,41	93,83
3113	5137		1 360 000,00	1 164 441,08	*****	85,62
3113	5171	50 000,00	50 000,00	46 706,00	93,41	93,41
3113	5331	8 700 000,00	8 774 500,00	8 772 220,00	100,83	99,97
3113	5336		833 735,20	833 735,20	*****	100,00
3113	6121	31 100 000,00	33 350 000,00	32 894 379,55	105,77	98,63
3113		39 850 000,00	44 368 235,20	43 711 481,83	109,69	98,52
3314	5136	150 000,00	151 520,00	151 416,00	100,94	99,93
3314	5137	15 000,00	15 000,00	4 680,00	31,20	31,20
3314	5139	25 000,00	26 580,00	25 322,00	101,29	95,27
3314	5171	15 000,00	10 000,00	800,00	5,33	8,00
3314	5175	2 000,00	2 000,00	1 379,00	68,95	68,95
3314	5194	5 000,00	5 000,00	2 815,00	56,30	56,30
3314		212 000,00	210 100,00	186 412,00	87,93	88,73
3319	5011	1 620 000,00	1 620 000,00	1 575 405,00	97,25	97,25
3319	5021	300 000,00	300 000,00	249 747,00	83,25	83,25
3319	5031	410 000,00	431 000,00	430 522,00	105,01	99,89
3319	5032	150 000,00	155 000,00	154 988,00	103,33	99,99
3319	5132	30 000,00	30 000,00	12 026,10	40,09	40,09
3319	5137	190 000,00	285 000,00	256 155,14	134,82	89,88
3319	5138	20 000,00	25 000,00	23 739,50	118,70	94,96
3319	5139	423 000,00	353 326,00	247 899,43	58,61	70,16
3319	5151	50 000,00	100 000,00	63 575,00	127,15	63,58
3319	5152	650 000,00	650 000,00	328 245,20	50,50	50,50
3319	5154	630 000,00	630 000,00	586 539,00	93,10	93,10
3319	5169	4 025 000,00	4 247 176,00	3 619 154,39	89,92	85,21
3319	5171	360 000,00	715 600,00	675 360,15	187,60	94,38
3319	5175	93 000,00	98 222,00	50 295,85	54,08	51,21
3319	5194	34 000,00	36 294,00	24 367,00	71,67	67,14

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b	1	2	3		
3319	5212		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3319	5222	600 000,00	357 000,00	168 200,00	28,03	47,11
3319	5223		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3319	5339		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3319	6121	150 000,00	150 000,00	55 742,00	37,16	37,16
3319	6122	330 000,00	386 000,00	56 628,00	17,16	14,67
3319		10 065 000,00	10 629 618,00	8 638 588,76	85,83	81,27
3326	6121	50 000,00	90 000,00	87 362,15	174,72	97,07
3326		50 000,00	90 000,00	87 362,15	174,72	97,07
3349	5161	80 000,00	80 000,00	67 176,78	83,97	83,97
3349	5169	750 000,00	750 000,00	707 859,70	94,38	94,38
3349		830 000,00	830 000,00	775 036,48	93,38	93,38
3399	5139		5 000,00	4 847,00	*****	96,94
3399	5175	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
3399	5194	280 000,00	275 000,00	184 282,70	65,82	67,01
3399	5229	150 000,00			0,00	*****
3399		445 000,00	295 000,00	189 129,70	42,50	64,11
3412	5011	2 760 000,00	2 760 000,00	1 971 642,00	71,44	71,44
3412	5021	220 000,00	220 000,00	17 160,00	7,80	7,80
3412	5031	700 000,00	700 000,00	500 111,00	71,44	71,44
3412	5032	255 000,00	255 000,00	180 047,00	70,61	70,61
3412	5137	120 000,00	138 400,00	88 235,00	73,53	63,75
3412	5139	180 000,00	196 000,00	180 286,20	100,16	91,98
3412	5151	100 000,00	105 000,00	99 295,00	99,30	94,57
3412	5153	350 000,00	350 000,00	176 561,32	50,45	50,45
3412	5154	180 000,00	180 000,00	142 498,00	79,17	79,17
3412	5169	70 000,00	70 000,00	19 515,20	27,88	27,88
3412	5171	450 000,00	410 600,00	226 180,47	50,26	55,09
3412	5222	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
3412	6121	100 000,00	100 000,00	18 000,00	18,00	18,00
3412		5 585 000,00	5 585 000,00	3 719 531,19	66,60	66,60
3419	5139	10 000,00	10 000,00	5 468,00	54,68	54,68
3419	5169	200 000,00	154 000,00	41 200,00	20,60	26,75
3419	5175	5 000,00	5 000,00	4 285,00	85,70	85,70
3419	5194	20 000,00	20 000,00	3 832,00	19,16	19,16
3419	5212		538 800,00	377 600,00	*****	70,08
3419	5222		431 200,00	416 200,00	*****	96,52
3419	5229	300 000,00	82 000,00	82 000,00	27,33	100,00
3419	5493		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3419		535 000,00	1 256 000,00	945 585,00	176,74	75,29
3421	6121	1 000 000,00	1 000 000,00	379 241,00	37,92	37,92
3421		1 000 000,00	1 000 000,00	379 241,00	37,92	37,92
3429	5137		550 000,00	28 491,00	*****	5,18
3429	5151		700,00		*****	0,00
3429	5169		190 000,00	189 365,00	*****	99,67
3429	6121	13 500 000,00	15 483 000,00	14 439 560,53	106,96	93,26
3429		13 500 000,00	16 223 700,00	14 657 416,53	108,57	90,35
3525	5221		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3525			20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3599	5229	150 000,00	57 000,00	50 000,00	33,33	87,72
3599		150 000,00	57 000,00	50 000,00	33,33	87,72
3613	5171	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3613		30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3631	5139	700 000,00	547 000,00	546 294,64	78,04	99,87

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b	1	2	3		
3631	5154	1 700 000,00	1 700 000,00	1 353 815,00	79,64	79,64
3631	5169	100 000,00	114 400,00	114 349,68	114,35	99,96
3631	5171	500 000,00	1 418 100,00	1 418 087,72	283,62	100,00
3631		3 000 000,00	3 779 500,00	3 432 547,04	114,42	90,82
3632	5139	8 000,00	8 000,00	7 085,20	88,57	88,57
3632	5154	15 000,00	15 000,00	10 992,00	73,28	73,28
3632	5169	40 000,00	40 000,00	27 654,00	69,14	69,14
3632	5171	150 000,00	150 000,00	69 234,00	46,16	46,16
3632	6121	300 000,00		0,00	0,00	*****
3632		513 000,00	213 000,00	114 965,20	22,41	53,97
3639	5011	6 430 000,00	6 430 000,00	5 839 825,00	90,82	90,82
3639	5021	150 000,00	150 000,00	51 796,00	34,53	34,53
3639	5031	1 610 000,00	1 610 000,00	1 510 580,00	93,82	93,82
3639	5032	580 000,00	580 000,00	543 812,00	93,76	93,76
3639	5122		2 000,00	1 634,00	*****	81,70
3639	5132	150 000,00	159 200,00	159 173,50	106,12	99,98
3639	5137	150 000,00	151 000,00	150 704,25	100,47	99,80
3639	5139	500 000,00	450 000,00	389 541,76	77,91	86,56
3639	5151	55 000,00	155 000,00	132 059,00	240,11	85,20
3639	5153	220 000,00	220 000,00	138 441,81	62,93	62,93
3639	5154	80 000,00	82 000,00	81 050,00	101,31	98,84
3639	5156	1 000 000,00	1 000 000,00	949 302,88	94,93	94,93
3639	5167	40 000,00	40 000,00	13 754,00	34,39	34,39
3639	5169	750 000,00	1 245 500,00	1 095 710,08	146,09	87,97
3639	5171	1 575 000,00	4 700 860,00	2 651 309,40	168,34	56,40
3639	5175	15 000,00	15 000,00	4 166,00	27,77	27,77
3639	5179	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	5192	4 000 000,00		0,00	0,00	*****
3639	5361	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	5362	6 000 000,00	6 000 000,00	2 653 852,02	44,23	44,23
3639	6121		50 000,00	6 885,00	*****	13,77
3639	6122	2 150 000,00	2 980 000,00	1 947 163,50	90,57	65,34
3639	6130	100 000,00	100 000,00	38 040,00	38,04	38,04
3639		25 578 000,00	26 143 560,00	18 358 800,20	71,78	70,22
3699	5365	1 500 000,00		0,00	0,00	*****
3699		1 500 000,00		0,00	0,00	*****
3721	5169	100 000,00		0,00	0,00	*****
3721		100 000,00		0,00	0,00	*****
3722	5169	2 000 000,00	3 287 800,00	3 285 879,00	164,29	99,94
3722		2 000 000,00	3 287 800,00	3 285 879,00	164,29	99,94
3723	5169	200 000,00		0,00	0,00	*****
3723		200 000,00		0,00	0,00	*****
3744	5139	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3744	5169		10 000,00	6 365,00	*****	63,65
3744	5171	150 000,00	88 700,00	88 405,00	58,94	99,67
3744		200 000,00	148 700,00	94 770,00	47,39	63,73
3745	5137	200 000,00	198 000,00	155 443,53	77,72	78,51
3745	5139	100 000,00	95 440,00	86 866,45	86,87	91,02
3745	5164	150 000,00	150 000,00	121 910,00	81,27	81,27
3745	5171	2 075 000,00	2 574 000,00	2 539 181,08	122,37	98,65
3745	5222	100 000,00	100 000,00	28 000,00	28,00	28,00
3745	6121	2 900 000,00	8 280 000,00	8 021 786,00	276,61	96,88
3745		5 525 000,00	11 397 440,00	10 953 187,06	198,25	96,10
4359	5499	200 000,00	200 000,00	151 670,00	75,84	75,84
4359		200 000,00	200 000,00	151 670,00	75,84	75,84

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b	1	2	3		
5212	5901	536 000,00	93 900,00		0,00	0,00
5212		536 000,00	93 900,00		0,00	0,00
5311	5154	31 000,00	31 000,00	10 762,00	34,72	34,72
5311	5171	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
5311	6121	200 000,00	700 000,00	519 182,96	259,59	74,17
5311		281 000,00	781 000,00	529 944,96	188,59	67,85
5512	5229	100 000,00	100 000,00	97 481,00	97,48	97,48
5512		100 000,00	100 000,00	97 481,00	97,48	97,48
6112	5021	800 000,00	800 000,00	482 057,00	60,26	60,26
6112	5023	2 200 000,00	2 200 000,00	2 058 920,00	93,59	93,59
6112	5031	630 000,00	630 000,00	358 184,00	56,85	56,85
6112	5032	260 000,00	260 000,00	214 613,00	82,54	82,54
6112	5038	20 000,00	40 000,00	5 905,00	29,53	14,76
6112	5139	40 000,00	40 000,00	1 669,00	4,17	4,17
6112	5162	40 000,00	40 000,00	16 842,00	42,11	42,11
6112	5167	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6112	5169	50 000,00	35 000,00	26 030,00	52,06	74,37
6112	5175	10 000,00	20 000,00	13 567,00	135,67	67,84
6112	5194		5 000,00	1 400,00	*****	28,00
6112		4 055 000,00	4 075 000,00	3 179 187,00	78,40	78,02
6115	5021	120 000,00	135 000,00	130 200,00	108,50	96,44
6115	5139	10 000,00	30 000,00	27 128,20	271,28	90,43
6115	5156		409,85	409,85	*****	100,00
6115	5161	30 000,00	62 100,00	62 062,64	206,88	99,94
6115	5169	30 000,00	29 590,15	28 603,59	95,35	96,67
6115	5173	10 000,00	10 000,00	110,00	1,10	1,10
6115		200 000,00	267 100,00	248 514,28	124,26	93,04
6118	5019		792,00	792,00	*****	100,00
6118	5021	120 000,00	103 152,00	88 500,00	73,75	85,80
6118	5039		270,00	270,00	*****	100,00
6118	5139	10 000,00	14 000,00	12 400,00	124,00	88,57
6118	5156		600,00	515,14	*****	85,86
6118	5161	30 000,00	34 532,87	34 532,87	115,11	100,00
6118	5169	30 000,00	49 712,00	48 072,00	160,24	96,70
6118	5173	10 000,00	5 093,13	1 331,00	13,31	26,13
6118	5175		16 848,00	16 848,00	*****	100,00
6118		200 000,00	225 000,00	203 261,01	101,63	90,34
6171	5011	7 700 000,00	7 700 000,00	6 352 939,00	82,51	82,51
6171	5021	262 000,00	262 000,00	184 993,00	70,61	70,61
6171	5031	1 925 000,00	1 925 000,00	1 564 014,00	81,25	81,25
6171	5032	700 000,00	700 000,00	563 028,00	80,43	80,43
6171	5038	80 000,00	100 000,00	67 273,00	84,09	67,27
6171	5136	20 000,00	20 000,00	8 124,00	40,62	40,62
6171	5137	450 000,00	550 000,00	478 029,90	106,23	86,91
6171	5138	120 000,00	120 000,00	63 235,00	52,70	52,70
6171	5139	330 000,00	310 000,00	219 136,02	66,40	70,69
6171	5141	260 000,00	250 000,00	108 165,30	41,60	43,27
6171	5151	70 000,00	70 000,00	32 390,00	46,27	46,27
6171	5153	200 000,00	200 000,00	70 243,23	35,12	35,12
6171	5154	210 000,00	210 000,00	115 751,00	55,12	55,12
6171	5161	120 000,00	120 000,00	86 402,30	72,00	72,00
6171	5162	300 000,00	300 000,00	204 796,00	68,27	68,27
6171	5166	600 000,00	600 000,00	341 584,00	56,93	56,93
6171	5167	200 000,00	185 370,00	55 409,50	27,70	29,89
6171	5169	2 270 000,00	2 983 389,00	2 864 699,56	126,20	96,02
6171	5171	550 000,00	128 000,00	122 769,76	22,32	95,91

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b	1	2	3		
6171	5172		200 000,00	128 381,00	*****	64,19
6171	5173	40 000,00	40 000,00	9 100,00	22,75	22,75
6171	5175	10 000,00	107 000,00	45 528,20	455,28	42,55
6171	5179	240 000,00	225 000,00	213 200,00	88,83	94,76
6171	5182			56 631,00	*****	*****
6171	5192	40 000,00	40 000,00	1 000,00	2,50	2,50
6171	5194	100 000,00	128 241,00	90 179,59	90,18	70,32
6171	5499		50 000,00	36 800,00	*****	73,60
6171	6121	500 000,00	500 000,00	249 150,00	49,83	49,83
6171		17 297 000,00	18 024 000,00	14 332 952,36	82,86	79,52
6320	5163	600 000,00	610 000,00	593 422,40	98,90	97,28
6320		600 000,00	610 000,00	593 422,40	98,90	97,28
6330	5345	200 000,00	8 600 000,00	8 652 469,93	*****	100,61
6330	5349	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00	100,00
6330		650 000,00	9 050 000,00	9 102 469,93	*****	100,58
6399	5365		1 613 100,00	1 613 100,00	*****	100,00
6399			1 613 100,00	1 613 100,00	*****	100,00
6402	5366		50 460,90	50 460,90	*****	100,00
6402			50 460,90	50 460,90	*****	100,00
6409	5901	232 000,00	232 000,00		0,00	0,00
6409	6121	100 000,00	56 978,00		0,00	0,00
6409		332 000,00	288 978,00		0,00	0,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM		195 796 000,00	222 798 366,50	197 618 486,37	100,93	88,70

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
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 krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě						
úctů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115	36 585 000,00	3 523 482,00	-639 832,72	-1,75	-18,16
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118				*****	*****
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	30 000 000,00	40 000 000,00	8 364 768,77	27,88	20,91
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 bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí						
jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218				*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých 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.rozdílů pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	66 585 000,00	43 523 482,00	7 724 936,05	11,60	17,75

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	97 645 000,00	100 527 182,00	112 283 906,00	114,99	111,70
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	4 991 000,00	6 827 662,20	10 888 279,69	218,16	159,47
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	20 000 000,00	13 000 000,00	12 748 850,00	63,74	98,07
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	6 575 000,00	58 920 040,30	53 972 514,63	820,87	91,60
PŘÍJMY CELKEM	4050	129 211 000,00	179 274 884,50	189 893 550,32	146,96	105,92
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	650 000,00	9 050 000,00	9 102 469,93	*****	100,58
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061				*****	*****
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062				*****	*****
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS	4063				*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				*****	*****
2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad	4081				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100				*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		268 860,00	268 860,00	*****	100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	4111				*****	*****
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				*****	*****
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130				*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	650 000,00	9 050 000,00	9 102 469,93	*****	100,58
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145				*****	*****
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146				*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180				*****	*****
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181				*****	*****
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192				*****	*****
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	128 561 000,00	170 224 884,50	180 791 080,39	140,63	106,21
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	95 666 000,00	120 413 366,50	102 178 015,05	106,81	84,86
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	100 130 000,00	102 385 000,00	95 440 471,32	95,32	93,22
VÝDAJE CELKEM	4240	195 796 000,00	222 798 366,50	197 618 486,37	100,93	88,70
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	650 000,00	9 050 000,00	9 102 469,93	*****	100,58
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270				*****	*****
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280				*****	*****
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů	4281				*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	200 000,00	8 600 000,00	8 652 469,93	*****	100,61
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305				*****	*****
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306				*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00	100,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321		50 460,90	50 460,90	*****	100,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322				*****	*****
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323				*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*****	*****
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám	4341				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně	4350				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	4370				*****	*****
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371				*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380				*****	*****
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	195 146 000,00	213 748 366,50	188 516 016,44	96,60	88,20
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-66 585 000,00	-43 523 482,00	-7 724 936,05	11,60	17,75
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	66 585 000,00	43 523 482,00	7 724 936,05	11,60	17,75
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	66 585 000,00	43 523 482,00	7 724 936,05	11,60	17,75

VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	33 965 170,63	34 867 049,04	-901 878,41
Běžné účty fondů ÚSC	6020	942 030,90	679 985,21	262 045,69
Běžné účty celkem	6030	34 907 201,53	35 547 034,25	-639 832,72
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně	7430				*****	*****
5366 - Výd.z fin.vyř. min.let mezi krajem a obc.	7431				*****	*****
5367 - Výd.z fin.vyř. min.let mezi obcemi	7432				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7440				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	7450				*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7460				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje	7470				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490				*****	*****
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně	7500				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520				*****	*****
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7530				*****	*****

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

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
17015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	11 002,90
17015	IROP-integrovaný regionální OP - NEI - SR			11 002,90
17016		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	187 049,30
17016	IROP-integrovaný regionální OP - NEI - EU			187 049,30
17968		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	2 368 592,16
17968	IROP-integrovaný regionální OP - INV - SR			2 368 592,16
17969		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	40 266 066,74
17969	IROP-integrovaný regionální OP - INV - EU			40 266 066,74
33063		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	817 745,60
33063	Rovný přístup ke vzdělávání			817 745,60
98008		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	156 898,00
98008	účel. dot. na výdaje spojené s volbou prezidenta			156 898,00
98187		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	212 414,00
98187	Volby do zastupitelstev obcí			212 414,00
C E L K E M				44 019 768,70

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

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

**** tato část výkazu nemá data ****

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

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b	c	d	1	2	3		
0000	4116	103	1		122 661,84	122 661,84	*****	100,00
0000	4116	103	5		695 083,76	695 083,76	*****	100,00
0000	4116	107	1		10 997,10	11 002,90	*****	100,05
0000	4116	107	5		187 050,70	187 049,30	*****	100,00
0000	4116				1 015 793,40	1 015 797,80	*****	100,00
0000	4122	120	1		27 279,00	27 279,00	*****	100,00
0000	4122	120	5		154 581,00	154 581,00	*****	100,00
0000	4122				181 860,00	181 860,00	*****	100,00
0000	4216	107	1		2 368 592,16	2 368 592,16	*****	100,00
0000	4216	107	5		40 266 066,74	40 266 066,74	*****	100,00
0000	4216				42 634 658,90	42 634 658,90	*****	100,00
0000					43 832 312,30	43 832 316,70	*****	100,00
C E L K E M					43 832 312,30	43 832 316,70	*****	100,00

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

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b	c	d	1	2	3		
3111	5336	103	1		30 430,56	30 430,56	*****	100,00
3111	5336	103	5		172 439,84	172 439,84	*****	100,00
3111	5336				202 870,40	202 870,40	*****	100,00
3111					202 870,40	202 870,40	*****	100,00
3113	5336	103	1		92 231,28	92 231,28	*****	100,00
3113	5336	103	5		522 643,92	522 643,92	*****	100,00
3113	5336	120	1		27 279,00	27 279,00	*****	100,00
3113	5336	120	5		154 581,00	154 581,00	*****	100,00
3113	5336				796 735,20	796 735,20	*****	100,00
3113					796 735,20	796 735,20	*****	100,00
6402	5366	120	1		7 569,14	7 569,14	*****	100,00
6402	5366	120	5		42 891,76	42 891,76	*****	100,00
6402	5366				50 460,90	50 460,90	*****	100,00
6402					50 460,90	50 460,90	*****	100,00
CELKEM					1 050 066,50	1 050 066,50	*****	100,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

tel.: