

# Rozpočet podle Paragrafů - příjmy položkové

k 31. 12. 2015

Para	Pol	Schválený resp.	Upravený resp.	Skutečnost	% SR	% UR
0000	1111	4 700 000,00	4 700 000,00	4 662 658,89	99,21	99,21
0000	1112	200 000,00	100 000,00	117 433,14	58,72	117,43
0000	1113	550 000,00	550 000,00	575 871,30	104,70	104,70
0000	1121	5 300 000,00	5 200 000,00	5 344 268,67	100,84	102,77
0000	1122	1 671 240,00	1 671 240,00	1 671 050,00	99,99	99,99
0000	1211	10 600 000,00	10 600 000,00	10 631 239,79	100,29	100,29
0000	1332	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
0000	1334	20 000,00	5 000,00	2 220,20	11,10	44,40
0000	1335	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
0000	1341	40 000,00	40 000,00	42 042,00	105,11	105,11
0000	1343	100 000,00	100 000,00	64 741,00	64,74	64,74
0000	1349	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
0000	1351	90 000,00	110 000,00	90 304,64	100,34	82,10
0000	1355	200 000,00	300 000,00	276 600,97	138,30	92,20
0000	1361	100 000,00	100 000,00	60 750,00	60,75	60,75
0000	1511	2 824 376,14	2 564 876,14	2 901 932,09	102,75	113,14
0000	2460	4 477,00	18 977,00	14 500,00	323,88	76,41
0000	4112	641 500,00	641 500,00	641 500,00	100,00	100,00
0000	4116	500 000,00	3 104 258,00	3 104 258,00	620,85	100,00
0000	4121	30 000,00	30 000,00	25 000,00	83,33	83,33
0000	4122	0,00	15 514,00	15 514,00	0,00	100,00
0000	4129	0,00	26 850,00	26 850,00	0,00	100,00
0000	4213	4 967,05	1 223 000,55	1 223 000,53	24 622	100,00
0000	4216	84 439,81	8 736 987,31	8 736 987,30	10 347	100,00
0000		27 672 000,00	39 849 203,00	40 228 722,52	145,38	100,95
<b>C e l k e m</b>				<b>40 228 722,52</b>	<b>145,38</b>	<b>100,95</b>

# Rozpočet podle Paragrafů - příjmy

k 31.12.2015

Para	Schválený resp.	Upravený resp.	Skutečnost	% SR	% UR
0000	27 672 000,00	39 849 203,00	40 228 722,52	145,38	100,95
1032	60 000,00	60 000,00	55 575,00	92,63	92,63
1039	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2143	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
2212	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2219	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2321	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3111	100 000,00	117 000,00	116 613,18	116,61	99,67
3113	217 000,00	374 000,00	367 608,78	169,40	98,29
3141	100 000,00	103 000,00	102 999,24	103,00	100,00
3313	22 000,00	22 000,00	11 253,26	51,15	51,15
3314	32 000,00	34 000,00	15 798,00	49,37	46,46
3315	255 000,00	290 000,00	237 937,00	93,31	82,05
3319	71 000,00	71 000,00	25 860,00	36,42	36,42
3322	115 000,00	175 000,00	64 198,03	55,82	36,68
3341	5 000,00	5 000,00	1 280,00	25,60	25,60
3511	700 000,00	700 000,00	545 782,67	77,97	77,97
3612	6 700 000,00	7 131 650,00	6 881 383,00	102,71	96,49
3613	245 000,00	370 000,00	350 403,45	143,02	94,70
3619	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
3631	20 000,00	35 000,00	33 620,12	168,10	96,06
3632	120 000,00	142 000,00	114 402,86	95,34	80,57
3633	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	621 000,00	603 000,00	359 110,00	57,83	59,55
3722	405 000,00	495 000,00	509 499,00	125,80	102,93
3725	265 000,00	265 000,00	292 507,00	110,38	110,38
3729	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00

Para	Schválený resp.	Upravený resp.	Skutečnost	% SR	% UR
3769	0,00	1 000,00	150,00	0,00	15,00
3900	20 000,00	20 000,00	7 510,00	37,55	37,55
4359	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	10 000,00	10 000,00	4 800,00	48,00	48,00
5512	52 000,00	52 000,00	8 192,17	15,75	15,75
6112	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	100 000,00	120 500,00	96 862,75	96,86	80,38
6310	71 000,00	71 000,00	24 799,25	34,93	34,93
6320	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
6330	0,00	0,00	10 940 810,83	0,00	0,00
6399	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6409	20 000,00	20 000,00	2 044,00	10,22	10,22
<b>C e l k e m</b>	<b>38 145 000,00</b>	<b>51 277 353,00</b>	<b>61 399 722,11</b>	<b>160,96</b>	<b>119,74</b>

# Rozpočet podle Paragrafů - výdaje

k 31.12.2015

Para	Schválený resp.	Upravený resp.	Skutečnost	% SR	% UR
1031	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
1032	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
1036	65 000,00	65 000,00	43 900,00	67,54	67,54
2143	89 000,00	44 000,00	15 200,00	17,08	34,55
2212	2 000 000,00	2 684 500,00	1 538 829,82	76,94	57,32
2219	645 000,00	1 019 320,00	123 759,51	19,19	12,14
2221	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2229	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	100,00
2310	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
2321	340 000,00	340 000,00	50 077,00	14,73	14,73
2333	45 000,00	45 000,00	1 440,00	3,20	3,20
3111	492 000,00	592 000,00	489 975,26	99,59	82,77
3113	3 370 000,00	16 129 585,90	15 697 669,82	465,81	97,32
3141	627 000,00	627 000,00	440 516,15	70,26	70,26
3149	105 000,00	105 000,00	27 403,84	26,10	26,10
3313	115 000,00	115 000,00	75 139,39	65,34	65,34
3314	475 000,00	476 000,00	359 860,96	75,76	75,60
3315	300 000,00	344 000,00	306 950,89	102,32	89,23
3319	727 000,00	727 000,00	652 437,30	89,74	89,74
3322	1 840 000,00	3 781 100,00	3 306 851,82	179,72	87,46
3326	140 000,00	190 000,00	188 493,75	134,64	99,21
3341	560 000,00	679 000,00	502 661,50	89,76	74,03
3399	45 000,00	45 000,00	27 321,00	60,71	60,71
3412	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3419	210 000,00	710 000,00	569 619,75	271,25	80,23
3421	200 000,00	730 978,00	694 936,25	347,47	95,07
3511	850 000,00	850 000,00	449 199,82	52,85	52,85

Para	Schválený resp.	Upravený resp.	Skutečnost	% SR	% UR
3612	4 442 000,00	4 671 000,00	3 857 999,07	86,85	82,59
3613	190 000,00	602 000,00	523 994,80	275,79	87,04
3631	740 000,00	665 000,00	461 842,41	62,41	69,45
3632	535 000,00	534 500,00	385 927,21	72,14	72,20
3635	70 000,00	270 000,00	186 250,00	266,07	68,98
3639	800 000,00	797 500,00	408 875,61	51,11	51,27
3721	20 000,00	20 000,00	4 853,00	24,27	24,27
3722	1 210 000,00	1 301 000,00	1 147 107,02	94,80	88,17
3725	245 000,00	245 000,00	145 547,33	59,41	59,41
3729	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3741	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
3745	2 910 000,00	4 023 158,00	3 861 203,57	132,69	95,97
3900	15 000,00	15 000,00	8 275,00	55,17	55,17
4199	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4359	205 000,00	185 000,00	149 139,28	72,75	80,62
5212	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
5272	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
5299	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	913 000,00	912 000,00	669 358,84	73,31	73,39
5512	360 000,00	375 514,00	281 238,20	78,12	74,89
6112	2 118 000,00	2 118 000,00	1 435 661,00	67,78	67,78
6115	39 974,24	0,00	0,00	0,00	0,00
6117	20 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	7 420 000,00	7 753 500,00	6 489 063,16	87,45	83,69
6310	30 000,00	35 000,00	31 076,45	103,59	88,79
6320	211 000,00	211 000,00	172 872,00	81,93	81,93
6330	0,00	0,00	10 940 810,83	0,00	0,00
6399	2 100 000,00	2 100 000,00	1 657 247,00	78,92	78,92
6402	25 000,00	66 472,70	61 472,70	245,89	92,48

Para	Schválený resp.	Upravený resp.	Skutečnost	% SR	% UR
6409 Ostatní činnost j.n.	102 993,76	60 170,30	1 096,48	1,06	1,82
<b>C e l k e m</b>	<b>38 145 000,00</b>	<b>57 450 498,90</b>	<b>58 455 354,79</b>	<b>153,25</b>	<b>101,75</b>

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace

k 31. 12. 2015

Název položky	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
text	r	41	42	43		
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	26 406 616,14	26 052 116,14	26 441 112,69	100,13	101,49
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	10 208 477,00	11 238 127,00	10 233 808,76	100,25	91,06
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	269 000,00	209 000,00	10 880,00	4,04	5,21
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	1 260 906,86	13 778 109,86	24 713 920,66	1 960,01	179,37
Příjmy celkem	4050	38 145 000,00	51 277 353,00	61 399 722,11	160,96	119,74
Konsolidace příjmů	4060	0,00	0,00	10 940 810,83	0,00	0,00
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	30 000,00	30 000,00	25 000,00	83,33	83,33
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	15 514,00	15 514,00	0,00	100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	0,00	26 850,00	26 850,00	0,00	100,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	0,00	0,00	10 608 717,83	0,00	0,00
4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi-příjmy	4145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	0,00	0,00	332 093,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace

Název položky text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	%SR	%UR
ZJ029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	38 145 000,00	51 277 353,00	50 458 911,28	132,28	98,40
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	35 158 000,00	39 340 215,00	41 792 384,92	118,87	106,23
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	2 987 000,00	18 110 283,90	16 662 969,87	557,85	92,01
Výdaje celkem	4240	38 145 000,00	57 450 498,90	58 455 354,79	153,25	101,75
Konsolidace výdajů	4250	0,00	0,00	10 940 810,83	0,00	0,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejných rozpočtů územní úrovně	4280	56 000,00	56 500,00	27 825,00	49,69	49,25
5342 - Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	4281	0,00	0,00	698 611,00	0,00	0,00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	0,00	0,00	10 242 199,83	0,00	0,00
5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi-výdaje	4305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322	0,00	0,00	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	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



#### IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace

Název položky text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	%SR	%UR
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ026 - Transfery poskytnuté na území jinému okresu	4421	6 000,00	6 500,00	6 465,00	107,75	99,46
ZJ027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Výdaje celkem po konsolidaci</b>	<b>4430</b>	<b>38 145 000,00</b>	<b>57 450 498,90</b>	<b>47 514 543,96</b>	<b>124,56</b>	<b>82,71</b>
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	0,00	-6 173 145,90	2 944 367,32	0,00	-47,7
Třída 8 - Financování	4450	0,00	6 173 145,90	-2 944 367,32	0,00	-47,7
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	0,00	6 173 145,90	-2 944 367,32	0,00	-47,7