

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

(v Kč)

Období: **12 / 2022**IČO: **00063941**Název: **Městská část Praha 10**UCS: **00063941****MČ Praha 10****ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - třída 1 až 4**

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b	1	2	3		
1341	Příjem z poplatku ze psů	2 500 000,00	2 500 000,00	2 824 571,88	112,98	112,98
1342	Příjem z poplatku z pobytu	1 000 000,00	1 000 000,00	4 139 790,75	413,98	413,98
1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	16 000 000,00	16 000 000,00	17 964 642,00	112,28	112,28
1344	Příjem z poplatku ze vstupného	50 000,00	50 000,00	6 196 021,12	*****	*****
1349	Příjem ze zrušených místních poplatků	50 000,00	50 000,00	12 087,50	24,18	24,18
134	PŘÍJEM Z MÍSTNÍCH POPL. Z VYBRAN.ČINNOSTÍ A SLUŽEB	19 600 000,00	19 600 000,00	31 137 113,25	158,86	158,86
1361	Příjem ze správních poplatků	10 000 000,00	10 000 000,00	13 190 005,00	131,90	131,90
136	PŘÍJEM ZE SPRÁVNÍCH A SOUDNÍCH POPLATKŮ	10 000 000,00	10 000 000,00	13 190 005,00	131,90	131,90
13	DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB	29 600 000,00	29 600 000,00	44 327 118,25	149,75	149,75
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	140 000 000,00	140 000 000,00	145 639 496,65	104,03	104,03
151	PŘÍJEM Z DANÍ Z MAJETKU	140 000 000,00	140 000 000,00	145 639 496,65	104,03	104,03
15	PŘÍJEM Z MAJETKOVÝCH DANÍ	140 000 000,00	140 000 000,00	145 639 496,65	104,03	104,03
1	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	169 600 000,00	169 600 000,00	189 966 614,90	112,01	112,01
2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkon	50 000,00	50 000,00	30 631,40	61,26	61,26
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
211	PŘÍJEM Z VLASTNÍ ČINNOSTI	75 000,00	75 000,00	30 631,40	40,84	40,84
2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	4 500 000,00	6 562 000,00	6 561 817,71	145,82	100,00
212	PŘÍJEM Z ODVODŮ ORGANIZACÍ S PŘÍMÝM VZTAHEM	4 500 000,00	6 562 000,00	6 561 817,71	145,82	100,00
2141	Příjem z úroků	100 000,00	100 000,00	18 646 439,39	*****	*****
214	PŘIJATÉ VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU	100 000,00	100 000,00	18 646 439,39	*****	*****
21	PŘÍJEM Z VL.ČINNOSTI A ODVODY PŘEBYT.ORG.S PŘÍM.VZ	4 675 000,00	6 737 000,00	25 238 888,50	539,87	374,63

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - třída 1 až 4

Položka a	Text b	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2212	Příjem sankčních plateb od jiných osob	25 300 000,00	25 300 000,00	26 877 247,02	106,23	106,23
221	PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY	25 300 000,00	25 300 000,00	26 877 247,02	106,23	106,23
2221	Přijaté vratky nespotřebovaných transferů	0,00	0,00	40 000,00	*****	*****
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	10 000,00	1 789 800,00	2 206 888,00	*****	123,30
222	PŘIJATÉ VRATKY TRANSFERŮ A OSTAT.PODOBNÉ PŘÍJMY	10 000,00	1 789 800,00	2 246 888,00	*****	125,54
22	PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ	25 310 000,00	27 089 800,00	29 124 135,02	115,07	107,51
2322	Příjem z pojistných plnění	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	500 000,00	500 000,00	9 462 956,31	*****	*****
2328	Neidentifikované příjmy	100 000,00	100 000,00	5 897,28	5,90	5,90
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	56 196 805,57	*****	*****
232	OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 110 000,00	1 110 000,00	65 665 659,16	*****	*****
23	PŘÍJMY Z PRODEJE NEINV.MAJ.A OST.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 110 000,00	1 110 000,00	65 665 659,16	*****	*****
2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	0,00	0,00	7 000,00	*****	*****
246	SPLÁTKY PŮJČENÝCH PROSTŘEDKŮ OD OBYVATELSTVA	0,00	0,00	7 000,00	*****	*****
24	PŘIJATÉ SPLÁTKY PŮJČENÝCH PROSTŘEDKŮ	0,00	0,00	7 000,00	*****	*****
2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	31 095 000,00	34 936 800,00	120 035 682,68	386,03	343,58
VLASTNÍ PŘÍJMY (třída 1 + 2 + 3)		200 695 000,00	204 536 800,00	310 002 297,58	154,46	151,56
4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	400 000 000,00	400 000 000,00	0,00	0,00	0,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	791 240 876,68	*****	*****
4137	Neinv.převody mezi statutá.městy jejich měst.obvod	452 624 200,00	731 376 200,00	727 449 566,54	160,72	99,46
4139	Ostatní převody z vlastních fondů	12 543 000,00	12 543 000,00	3 614 176,03	28,81	28,81
413	NEINVESTIČNÍ PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ	865 167 200,00	1 143 919 200,00	1 522 304 619,25	175,95	133,08
41	NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY	865 167 200,00	1 143 919 200,00	1 522 304 619,25	175,95	133,08
4251	Inv.převody mezi statu. městy a jejich měst.obvody	0,00	168 468 200,00	167 424 852,13	*****	99,38
425	INVESTIČNÍ PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ	0,00	168 468 200,00	167 424 852,13	*****	99,38
42	INVESTIČNÍ PŘIJATÉ DOTACE	0,00	168 468 200,00	167 424 852,13	*****	99,38
4	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	865 167 200,00	1 312 387 400,00	1 689 729 471,38	195,31	128,75
PŘÍJMY CELKEM (třídy 1+2+3+4)		1 065 862 200,00	1 516 924 200,00	1 999 731 768,96	187,62	131,83

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6

Položka a	Text b	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5011	Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na služ.míst	176 670 000,00	188 319 100,00	158 058 427,00	89,47	83,93
5019	Ostatní platy	40 000,00	120 000,00	101 307,14	253,27	84,42
501	PLATY	176 710 000,00	188 439 100,00	158 159 734,14	89,50	83,93
5021	Ostatní osobní výdaje	7 450 000,00	15 329 400,00	13 555 050,00	181,95	88,43
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	18 910 000,00	18 904 900,00	16 465 185,00	87,07	87,09
5024	Odstupné	950 000,00	950 000,00	350 393,00	36,88	36,88
5026	Odchodné	3 300 000,00	1 805 100,00	1 805 070,00	54,70	100,00
5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	150 000,00	150 000,00	115 400,00	76,93	76,93
502	VÝDAJE NA OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI	30 760 000,00	37 139 400,00	32 291 098,00	104,98	86,95
5031	Povin.poj.na soc.zab.a přísp.na st. pol.zaměstnan.	49 286 000,00	53 112 600,00	44 701 928,00	90,70	84,16
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	18 330 000,00	19 686 800,00	16 505 689,00	90,05	83,84
5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	900 000,00	900 000,00	1 137 059,00	126,34	126,34
503	POVINNÉ A ZÁKONNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELE	68 516 000,00	73 699 400,00	62 344 676,00	90,99	84,59
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	23 000,00	60 000,00	27 700,00	120,43	46,17
5042	Odměny za užití počítačových programů	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
504	VÝDAJE NA ODMĚNY ZA UŽITÍ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ	24 000,00	61 000,00	27 700,00	115,42	45,41
50	VÝDAJE NA PLATY A OBDOBNÉ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	276 010 000,00	299 338 900,00	252 823 208,14	91,60	84,46
5123	Podlimitní technické zhodnocení	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00
512	Výdaje na úpravy hm.věcí a pořízen.práv k hm.věcem	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00
5131	Potraviny	100 000,00	100 000,00	87 153,96	87,15	87,15
5132	Ochranné pomůcky	55 000,00	55 000,00	9 735,00	17,70	17,70
5133	Léky a zdravotnický materiál	1 510 000,00	300 000,00	289 944,00	19,20	96,65
5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	518 000,00	591 500,00	421 230,93	81,32	71,21
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 000 000,00	3 364 000,00	2 891 701,58	96,39	85,96
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 091 000,00	8 384 600,00	6 879 327,00	135,13	82,05
513	VÝDAJE NA NÁKUP MATERIÁLU	10 275 000,00	12 796 100,00	10 579 092,47	102,96	82,67
5141	Úroky vlastní	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
514	ÚROKY A OSTATNÍ FINANČNÍ VÝDAJE	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	1 795 000,00	2 488 700,00	1 799 791,74	100,27	72,32
5152	Teplo	3 324 000,00	5 474 400,00	4 924 768,20	148,16	89,96

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6

Položka a	Text b	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5153	Plyn	155 000,00	164 300,00	48 972,31	31,60	29,81
5154	Elektrická energie	3 680 000,00	3 933 500,00	3 409 667,73	92,65	86,68
5156	Pohonné hmoty a maziva	55 000,00	69 000,00	56 801,50	103,28	82,32
5157	Teplá voda	0,00	625 000,00	465 693,50	*****	74,51
515	VÝDAJE NA NÁKUP VODY, PALIV A ENERGIE	9 009 000,00	12 754 900,00	10 705 694,98	118,83	83,93
5161	Poštovní služby	6 900 000,00	5 400 000,00	5 399 502,69	78,25	99,99
5162	Služby elektronických komunikací	1 500 000,00	1 500 000,00	1 338 240,50	89,22	89,22
5163	Služby peněžních ústavů	5 011 000,00	5 286 000,00	4 322 859,54	86,27	81,78
5164	Nájemné	1 701 000,00	3 345 400,00	3 041 944,40	178,83	90,93
5165	Zemědělské pachtovné	31 000,00	31 000,00	177,87	0,57	0,57
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 673 000,00	5 156 700,00	2 165 288,89	38,17	41,99
5167	Služby školení a vzdělávání	2 659 000,00	4 263 600,00	3 412 681,18	128,34	80,04
5168	Zprac.dat a služby souvis.s informač.a kom.technol	9 551 000,00	19 281 000,00	17 140 101,27	179,46	88,90
5169	Nákup ostatních služeb	139 925 000,00	162 527 700,00	147 113 066,56	105,14	90,52
516	VÝDAJE NA NÁKUP SLUŽEB	172 951 000,00	206 791 400,00	183 933 862,90	106,35	88,95
5171	Opravy a udržování	45 890 000,00	54 329 600,00	25 054 011,28	54,60	46,11
5172	Podlimitní programové vybavení	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
5173	Cestovné	380 000,00	340 000,00	284 123,00	74,77	83,57
5175	Pohoštění	1 479 000,00	1 193 900,00	866 606,04	58,59	72,59
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	518 000,00	518 000,00	252 038,00	48,66	48,66
517	VÝDAJE NA OSTATNÍ NÁKUPY	48 345 000,00	56 459 500,00	26 456 778,32	54,72	46,86
5191	Zaplacené sankce a odstupné	180 000,00	480 200,00	398 356,89	221,31	82,96
5192	Poskytnuté náhrady	800 000,00	450 000,00	410 454,70	51,31	91,21
5194	Výdaje na věcné dary	2 446 000,00	2 920 300,00	2 293 620,86	93,77	78,54
5195	Odvody za neplnění pov.zaměstnávat zdravot.postiž.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
519	VÝDAJE SOUV.S NEIN.NÁK.,PŘÍSP.,NÁHR.A VÝD.VĚC.DARY	10 727 000,00	3 851 500,00	3 102 432,45	28,92	80,55
51	VÝDAJE NA NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	254 028 000,00	295 374 400,00	234 777 861,12	92,42	79,48
5212	Neinvestič.transfery nefinančním podnikatelům - FO	0,00	215 000,00	215 000,00	*****	100,00
5213	Neinvestič.transfery nefinančním podnikatelům - PO	0,00	2 465 000,00	2 444 848,00	*****	99,18
521	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY PODNIKATELŮM	0,00	2 680 000,00	2 659 848,00	*****	99,25
5221	Neinve.transf.fundacím, ústavům a obec.prosp.spol.	1 700 000,00	8 583 600,00	7 987 300,00	469,84	93,05

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6

Položka a	Text b	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5222	Neinvestiční transfery spolkům	22 715 000,00	45 578 400,00	18 492 990,00	81,41	40,57
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	1 634 000,00	1 634 000,00	*****	100,00
5229	Ostatní neinvest.transfe.nezisk. a podobným osobám	9 965 000,00	1 287 000,00	199 000,00	2,00	15,46
522	NEINVESTIČN.TRANSFERY NEZISKOVÝM A PODOBNÝM OSOBÁM	34 380 000,00	57 083 000,00	28 313 290,00	82,35	49,60
52	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY SOUKROMOPRÁVNÍM OSOBÁM	34 380 000,00	59 763 000,00	30 973 138,00	90,09	51,83
5331	Neinve.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	275 293 000,00	278 878 000,00	239 871 226,52	87,13	86,01
5333	Neinv.transf.škol.práv.osob.zřiz.stát.,kraj.a obc.	0,00	62 000,00	58 372,00	*****	94,15
5336	Neinve.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	147 459 800,00	122 581 831,67	*****	83,13
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvk.organizacím	2 600 000,00	2 180 000,00	2 173 054,00	83,58	99,68
533	NEINV.TRANSFERY PŘÍSPĚVKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍ	277 893 000,00	428 579 800,00	364 684 484,19	131,23	85,09
5342	Základní přiděl FKSP a sociálním.fondu obcí a kraj	0,00	0,00	8 426 724,44	*****	*****
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	12 543 000,00	12 543 000,00	786 428 328,27	*****	*****
5347	Neinv.převody mezi stat.městy a jejich měst.obvody	0,00	9 557 300,00	9 987 414,52	*****	104,50
534	NEINV.NVESTIČNÍ PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM	12 543 000,00	22 100 300,00	804 842 467,23	*****	*****
5362	Platby daní státnímu rozpočtu	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	100,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	1 000,00	32 000,00	2 000,00	200,00	6,25
536	OST.NEINV.TRANSFERY JINÝM ROZPOČTŮM A PLATBY DANÍ	7 000,00	38 000,00	8 000,00	114,29	21,05
53	NEINV.TRANSF.A MEZI FONDY TĚŽE OSOby A PLATBY DANÍ	290 443 000,00	450 718 100,00	1 169 534 951,42	402,67	259,48
5421	Plnění z úrazového pojištění	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
5424	Náhrady mezd a přísp.v době nemoci nebo karantény	1 230 000,00	3 404 700,00	2 800 834,00	227,71	82,26
542	NÁHRADY PLACENÉ FYZICKÝM OSOBÁM	1 231 000,00	3 405 700,00	2 800 834,00	227,53	82,24
5492	Dary fyzickým osobám	360 000,00	380 000,00	263 000,00	73,06	69,21
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 200 000,00	1 280 000,00	1 035 698,00	86,31	80,91
5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	9 159 000,00	9 449 000,00	7 539 734,08	82,32	79,79
549	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY FYZICKÝM OSOBÁM	10 719 000,00	11 109 000,00	8 838 432,08	82,46	79,56
54	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY A NĚKTERÉ NÁHRADY FY.OSOBÁM	11 950 000,00	14 514 700,00	11 639 266,08	97,40	80,19
5660	Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
566	NEINVESTIČNÍ PŮJČENÉ PROSTŘEDKY FYZICKÝM OSOBÁM	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
56	NEINVESTIČNÍ PŮJČENÉ PROSTŘEDKY	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	1 000 000,00	1 352 500,00	916 282,30	91,63	67,75
581	VÝDAJE NA NÁHRADY ZA NEZPŮSOBEN.ÚJMU, NAHRADY ŠKOD	1 000 000,00	1 352 500,00	916 282,30	91,63	67,75
58	VÝDAJE NA NÁHRADY ZA NEZPŮSOBENOU ÚJMU	1 000 000,00	1 352 500,00	916 282,30	91,63	67,75

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6

Položka a	Text b	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5901	Nespecifikované rezervy	32 050 000,00	47 631 800,00	0,00	0,00	0,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	519 000,00	19 000,00	11 018 217,80	*****	*****
590	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	32 569 000,00	47 650 800,00	11 018 217,80	33,83	23,12
59	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	32 569 000,00	47 650 800,00	11 018 217,80	33,83	23,12
5	B Ě Ž N Ě V Ý D A J E (třída 5)	900 430 000,00	1 168 762 400,00	1 711 682 924,86	190,10	146,45
6111	Programové vybavení	5 200 000,00	1 450 000,00	598 670,00	11,51	41,29
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	5 000 000,00	5 000 000,00	4 949 967,75	99,00	99,00
611	POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO MAJETKU	10 200 000,00	6 450 000,00	5 548 637,75	54,40	86,03
6121	Stavby	389 469 000,00	769 664 600,00	242 864 965,37	62,36	31,55
6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 400 000,00	17 484 000,00	7 457 311,70	532,67	42,65
6125	Informační a komunikační technologie	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
612	POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU	390 989 000,00	787 268 600,00	250 322 277,07	64,02	31,80
6130	Pozemky	3 700 000,00	3 700 000,00	2 631 410,00	71,12	71,12
613	POZEMKY	3 700 000,00	3 700 000,00	2 631 410,00	71,12	71,12
61	INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	404 889 000,00	797 418 600,00	258 502 324,82	63,85	32,42
6351	Invest.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	58 300,00	53 863,90	*****	92,39
6356	Jiné invest.transfery zřízeným příspěv.organizacím	0,00	4 065 200,00	3 021 864,00	*****	74,33
6359	Investiční transf. příspěvkovým org.zřiz.jin.zřizo	0,00	35 000,00	35 000,00	*****	100,00
635	INVESTIČNÍ TRANSF.PŘÍSPĚVKOVÝM A PODOB.ORGANIZACÍM	0,00	4 158 500,00	3 110 727,90	*****	74,80
6363	Inv.převody mezi stat.městy a jejich městsk.obvody	0,00	236 200,00	236 206,15	*****	100,00
636	INVESTIČNÍ PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM	0,00	236 200,00	236 206,15	*****	100,00
63	INVESTIČNÍ TRANSFERY	0,00	4 394 700,00	3 346 934,05	*****	76,16
6901	Rezervy investičních výdajů	12 150 000,00	7 226 700,00	0,00	0,00	0,00
690	OSTATNÍ INVESTIČNÍ VÝDAJE	12 150 000,00	7 226 700,00	0,00	0,00	0,00
69	OSTATNÍ INVESTIČNÍ VÝDAJE	12 150 000,00	7 226 700,00	0,00	0,00	0,00
6	K A P I T Á L O V É V Ý D A J E (třída 6)	417 039 000,00	809 040 000,00	261 849 258,87	62,79	32,37
V Ý D A J E C E L K E M (třída 5+6)		1 317 469 000,00	1 977 802 400,00	1 973 532 183,73	149,80	99,78
S A L D O P Ř Í J M Ů A V Ý D A J Ů (Příjmy-Výdaje celkem)		-251 606 800,00	-460 878 200,00	26 199 585,23	-10,41	-5,68

INFORMATIVNĚ - PENĚŽNÍ FONDY

Text	Řádek	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
Počáteční zůstatek	5010	0,00	0,00	10 803 218,22	*****	*****
Příjmy celkem	5020	0,00	0,00	8 426 724,44	*****	*****
Výdaje celkem	5040	12 543 000,00	12 543 000,00	10 019 104,76	79,88	79,88
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)	5060	-12 543 000,00	-12 543 000,00	9 210 837,90	-73,43	-73,43
Změna stavu	5070	12 543 000,00	12 543 000,00	1 592 380,32	12,70	12,70
Financování - třída 8	5080	12 543 000,00	12 543 000,00	0,00	0,00	0,00

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113	130 000 000,00	130 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8114	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kapitola OSFA(+/-)	8115	121 606 800,00	330 878 200,00	-26 017 876,79	-21,40	-7,86
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117	0,00	0,00	1 316 280 850,00	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118	0,00	0,00	-1 316 280 850,00	*****	*****
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8214	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218	0,00	0,00	0,00	*****	*****

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901	0,00	0,00	-181 708,44	*****	*****
Nereal.kurs.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Nepřev.ed.částky vyrovnávaj.schodek a saldo SP(+/-)	8905	0,00	0,00	0,00	*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	251 606 800,00	460 878 200,00	-26 199 585,23	-10,41	-5,68

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	169 600 000,00	169 600 000,00	189 966 614,90	112,01	112,01
- NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	31 095 000,00	34 936 800,00	120 035 682,68	386,03	343,58
- KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	0,00	0,00	0,00	*****	*****
- PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	865 167 200,00	1 312 387 400,00	1 689 729 471,38	195,31	128,75
PŘÍJMY CELKEM	4050	1 065 862 200,00	1 516 924 200,00	1 999 731 768,96	187,62	131,83
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	12 543 000,00	12 543 000,00	794 855 052,71	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	4062	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	4090	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS	4130	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	0,00	0,00	791 240 876,68	*****	*****
4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145	452 624 200,00	731 376 200,00	727 449 566,54	160,72	99,46
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	12 543 000,00	12 543 000,00	3 614 176,03	28,81	28,81
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4251 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4182	0,00	168 468 200,00	167 424 852,13	*****	99,38
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00	*****	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	1 053 319 200,00	1 504 381 200,00	1 204 876 716,25	114,39	80,09

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	900 430 000,00	1 168 762 400,00	1 711 682 924,86	190,10	146,45
- KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	417 039 000,00	809 040 000,00	261 849 258,87	62,79	32,37
VÝDAJE CELKEM	4240	1 317 469 000,00	1 977 802 400,00	1 973 532 183,73	149,80	99,78
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	12 543 000,00	12 543 000,00	794 855 052,71	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*5342 - Základní příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281	0,00	0,00	8 426 724,44	*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	12 543 000,00	12 543 000,00	786 428 328,27	*****	*****
5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305	0,00	9 557 300,00	9 987 414,52	*****	104,50
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4350	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	4380	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6363 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381	0,00	236 200,00	236 206,15	*****	100,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	4420	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obci obci v jiném okrese téhož kraje	4422	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423	0,00	0,00	0,00	*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424	0,00	0,00	0,00	*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	1 304 926 000,00	1 965 259 400,00	1 178 677 131,02	90,33	59,98
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-251 606 800,00	-460 878 200,00	26 199 585,23	-10,41	-5,68
- FINANCOVÁNÍ	4450	251 606 800,00	460 878 200,00	-26 199 585,23	-10,41	-5,68
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460	0,00	0,00	0,00	*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	251 606 800,00	460 878 200,00	-26 199 585,23	-10,41	-5,68

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	432 087 485,77	459 697 742,88	-27 610 257,11
Běžné účty fondů ÚSC	6020	10 803 218,22	9 210 837,90	1 592 380,32
Běžné účty celkem	6030	442 890 703,99	468 908 580,78	-26 017 876,79
Pokladna	6040	0,00	0,00	0,00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7090	0,00	0,00	0,00	*****	*****
v tom položky:						
2226 - Příjem z finanč. vypořád. mezi obcemi a DSO	7092	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně	7130	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7140	0,00	0,00	0,00	*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od roz.územní úrovně	7160	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7170	0,00	0,00	0,00	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5329 - Ostatní neinv.transfery rozp.územní úrovně	7190	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7192	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6349 - Ost.invest.transfery rozpočtům územ. úrovně	7210	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7220	0,00	0,00	0,00	*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7240	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7260	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7290	0,00	0,00	0,00	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjem z fin.vypoř. mezi kraji,obcemi a DSO	7291	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2226 - Příjem z fin. vypořádání mezi obcemi a DSO	7292	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	0,00	0,00	0,00	*****	*****

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7360	0,00	0,00	0,00	*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7390	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7400	0,00	0,00	0,00	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5329 - Ostat.neinvest.transfery.rozp.územní úrovně	7430	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5366 - Výdaje z finanč.vypoř. mezi krajem a obcemi	7431	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7432	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7440	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	7450	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6349 - Ost.inves.transfery rozpočtům územní úrovně	7460	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7470	0,00	0,00	0,00	*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7500	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7530	0,00	0,00	0,00	*****	*****

Odesláno dne:



Podpis vedoucího účetní jednotky:

Ing.arch. Martin Valovič

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Marie Šustová

tel.:

o skutečnosti:

Bc. Venuše Líbalová

tel.: **267 093 577**