

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

(v Kč)

Období: **12 / 2019**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	Poplatek ze psů	2 500 000,00	2 500 000,00	2 511 067,25	100,44	100,44
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	700 000,00	700 000,00	988 050,50	141,15	141,15
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	16 000 000,00	16 000 000,00	14 482 429,30	90,52	90,52
1344	Poplatek ze vstupného	1 600 000,00	1 600 000,00	13 867 996,82	866,75	866,75
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	1 100 000,00	1 100 000,00	1 745 336,00	158,67	158,67
134	MÍSTNÍ POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB	21 900 000,00	21 900 000,00	33 594 879,87	153,40	153,40
1361	Správní poplatky	10 000 000,00	10 000 000,00	10 941 725,00	109,42	109,42
136	SPRÁVNÍ POPLATKY	10 000 000,00	10 000 000,00	10 941 725,00	109,42	109,42
13	DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB	31 900 000,00	31 900 000,00	44 536 604,87	139,61	139,61
1511	Daň z nemovitých věcí	65 000 000,00	65 000 000,00	71 553 837,08	110,08	110,08
151	DANĚ Z MAJETKU	65 000 000,00	65 000 000,00	71 553 837,08	110,08	110,08
15	MAJETKOVÉ DANĚ	65 000 000,00	65 000 000,00	71 553 837,08	110,08	110,08
1	D A Ň O V É P Ř Í J M Y (součet za třídu 1)	96 900 000,00	96 900 000,00	116 090 441,95	119,80	119,80
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00	56 980,16	113,96	113,96
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	25 000,00	25 000,00	130 900,00	523,60	523,60
211	PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI	75 000,00	75 000,00	187 880,16	250,51	250,51
2122	Odvody příspěvkových organizací	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	100,00	100,00
212	ODVODY PŘEBYTKŮ ORGANIZACÍ S PŘÍMÝM VZTAHEM	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	100,00	100,00
2141	Příjmy z úroků (část)	700 000,00	700 000,00	6 796 287,37	970,90	970,90
214	VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU	700 000,00	700 000,00	6 796 287,37	970,90	970,90
21	PŘÍJMY Z VL.ČINN.A ODVODY PŘEB.ORG.S PŘÍM.VZT.	16 775 000,00	16 775 000,00	22 984 167,53	137,01	137,01

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - třída 1 až 4

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b	1	2	3		
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 500 000,00	2 500 000,00	2 505 408,74	100,22	100,22
221	PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY	2 500 000,00	2 500 000,00	2 505 408,74	100,22	100,22
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	10 000,00	939 100,00	1 273 665,73	*****	135,63
222	PŘIJ.VRATKY TRANSF.A OST.PŘÍJMY Z FIN.VYPOŘÁDÁN	10 000,00	939 100,00	1 273 665,73	*****	135,63
22	PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ	2 510 000,00	3 439 100,00	3 779 074,47	150,56	109,89
2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	2 674,00	*****	*****
2322	Přijaté pojistné náhrady	520 000,00	520 000,00	312 019,10	60,00	60,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	435 000,00	435 000,00	4 696 753,46	*****	*****
2328	Neidentifikované příjmy	20 000,00	20 000,00	33 286,05	166,43	166,43
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	10 000,00	201 700,00	0,00	0,00	0,00
232	OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	985 000,00	1 176 700,00	5 044 732,61	512,16	428,72
23	PŘÍJMY Z PROD.NEKAP.MAJ.A OST.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	985 000,00	1 176 700,00	5 044 732,61	512,16	428,72
2460	Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva	0,00	0,00	2 500,00	*****	*****
246	SPL.PŮJČ.PROSTR.OD OBYVATELSTVA	0,00	0,00	2 500,00	*****	*****
24	PŘIJATÉ SPLÁTKY PŮJČENÝCH PROSTŘEDKŮ	0,00	0,00	2 500,00	*****	*****
2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	20 270 000,00	21 390 800,00	31 810 474,61	156,93	148,71
VLASTNÍ PŘÍJMY (třída 1 + 2 + 3)		117 170 000,00	118 290 800,00	147 900 916,56	126,23	125,03
4131	Převody z vl.fondů hosp.(podnik.)činnosti	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	903 000,00	903 000,00	902 534 708,88	*****	*****
4137	Převody mezi statutár.městy jejich měst.obvody	427 763 000,00	771 355 200,00	756 635 447,21	176,88	98,09
4139	Ostatní převody z vlastních fondů	9 315 000,00	9 315 000,00	16 287 009,80	174,85	174,85
413	PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ	537 981 000,00	881 573 200,00	1 675 457 165,89	311,43	190,05
41	NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY	537 981 000,00	881 573 200,00	1 675 457 165,89	311,43	190,05
4	PŘIJATÉ DOTACE (součet za třídu 4)	537 981 000,00	881 573 200,00	1 675 457 165,89	311,43	190,05
PŘÍJMY CELKEM (třídy 1+2+3+4)		655 151 000,00	999 864 000,00	1 823 358 082,45	278,31	182,36

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b	1	2	3		
5011	Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na služ.m	95 000 000,00	104 973 100,00	104 935 044,00	110,46	99,96
5019	Ostatní platy	150 000,00	166 000,00	30 624,25	20,42	18,45
501	PLATY	95 150 000,00	105 139 100,00	104 965 668,25	110,32	99,84
5021	Ostatní osobní výdaje	7 700 000,00	14 474 500,00	10 286 858,00	133,60	71,07
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	17 400 000,00	17 600 000,00	17 493 268,00	100,54	99,39
5024	Odstupné	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
5029	Ost.platby za prov.práci jinde nezařazené	150 000,00	190 000,00	108 300,00	72,20	57,00
502	OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI	26 250 000,00	33 264 500,00	27 888 426,00	106,24	83,84
5031	Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	29 845 000,00	33 089 300,00	30 490 442,00	102,16	92,15
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	10 798 000,00	11 991 900,00	11 575 024,00	107,20	96,52
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	800 000,00	816 300,00	816 216,00	102,03	99,99
503	POVINNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELEM	41 443 000,00	45 897 500,00	42 881 682,00	103,47	93,43
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	60 000,00	71 300,00	7 260,00	12,10	10,18
504	ODMĚNY ZA UŽITÍ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ	60 000,00	71 300,00	7 260,00	12,10	10,18
50	PLATY A PODOBNÉ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	162 903 000,00	184 372 400,00	175 743 036,25	107,88	95,32
5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	150 000,00	35 528,50	*****	23,69
512	Výdaje na úpravy hm.věcí a poř.práv k hm.věcem	0,00	150 000,00	35 528,50	*****	23,69
5132	Ochranné pomůcky	70 000,00	70 000,00	17 070,14	24,39	24,39
5133	Léky a zdravotnický materiál	79 000,00	79 000,00	44 822,07	56,74	56,74
5134	Prádlo, oděv a obuv	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	637 000,00	638 600,00	295 576,50	46,40	46,29
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	7 049 000,00	12 256 800,00	9 488 510,19	134,61	77,41
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	6 037 000,00	7 135 800,00	4 783 900,15	79,24	67,04
513	NÁKUP MATERIÁLU	13 892 000,00	20 200 200,00	14 629 879,05	105,31	72,42
5142	Kursově rozdily ve výdajích	9 000,00	9 000,00	0,31	0,00	0,00
514	ÚROKY A OSTATNÍ FINANČNÍ VÝDAJE	9 000,00	9 000,00	0,31	0,00	0,00
5151	Studená voda	1 880 000,00	1 883 400,00	1 160 468,38	61,73	61,62
5152	Teplo	3 000 000,00	3 004 000,00	2 227 024,24	74,23	74,14
5153	Plyn	250 000,00	252 300,00	30 533,54	12,21	12,10
5154	Elektrická energie	4 605 000,00	4 612 800,00	2 069 985,38	44,95	44,87

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b	1	2	3		
5156	Pohonné hmoty a maziva	500 000,00	502 100,00	239 439,52	47,89	47,69
515	NÁKUP VODY, PALIV A ENERGIE	10 235 000,00	10 254 600,00	5 727 451,06	55,96	55,85
5161	Poštovní služby	1 909 000,00	1 915 100,00	1 859 411,54	97,40	97,09
5162	Služby elektronických komunikací	1 800 000,00	1 800 000,00	1 479 410,22	82,19	82,19
5163	Služby peněžních ústavů	5 259 000,00	5 259 000,00	4 071 784,32	77,43	77,43
5164	Nájemné	280 000,00	296 000,00	141 114,00	50,40	47,67
5165	Nájemné za půdu	30 000,00	31 000,00	27 390,00	91,30	88,35
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 237 000,00	12 153 000,00	8 693 339,98	84,92	71,53
5167	Služby školení a vzdělávání	4 646 000,00	5 328 000,00	3 293 765,03	70,89	61,82
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inf.a kom.technol.	0,00	8 327 000,00	8 069 568,99	*****	96,91
5169	Nákup ostatních služeb	155 161 000,00	146 751 100,00	123 866 094,30	79,83	84,41
516	NÁKUP SLUŽEB	179 322 000,00	181 860 200,00	151 501 878,38	84,49	83,31
5171	Opravy a udržování	16 437 000,00	16 033 100,00	5 870 238,88	35,71	36,61
5172	Programové vybavení	400 000,00	600 000,00	383 607,89	95,90	63,93
5173	Cestovné	435 000,00	368 400,00	363 361,00	83,53	98,63
5175	Pohoštění	1 962 000,00	2 086 000,00	1 297 225,40	66,12	62,19
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	139 000,00	378 700,00	206 223,00	148,36	54,46
517	OSTATNÍ NÁKUPY	19 373 000,00	19 466 200,00	8 120 656,17	41,92	41,72
5191	Zaplacené sankce	0,00	550 000,00	429 719,90	*****	78,13
5192	Poskytnuté náhrady	1 010 000,00	2 110 000,00	1 085 859,50	107,51	51,46
5194	Věcné dary	2 672 000,00	2 868 000,00	2 236 219,09	83,69	77,97
519	VÝDAJE SOUV.S NEINV.NÁK.,PŘÍSP.,NÁHR.A VĚC.DARY	3 682 000,00	5 528 000,00	3 751 798,49	101,90	67,87
51	NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	226 513 000,00	237 468 200,00	183 767 191,96	81,13	77,39
5212	Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-fyz.osobám	200 000,00	524 000,00	324 000,00	162,00	61,83
5213	Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-práv.osobám	300 000,00	930 000,00	630 000,00	210,00	67,74
521	NEINVESTIČNÍ TRANSF.PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM	500 000,00	1 454 000,00	954 000,00	190,80	65,61
5221	Neinv.transf.fundacím, ústavům a obec.prosp.spo	1 098 000,00	4 557 000,00	4 331 415,00	394,48	95,05
5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 821 000,00	43 715 000,00	19 194 196,00	*****	43,91
5223	Neinv.transf.církvím a náboženským společ.	250 000,00	1 526 000,00	1 501 000,00	600,40	98,36
5225	Neinv.transf.společenstvím vlastníků jednotek	1 500 000,00	1 030 000,00	28 114,00	1,87	2,73

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b	1	2	3		
5229	Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím	35 233 000,00	8 269 000,00	3 519 000,00	9,99	42,56
522	NEINV.TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM	39 902 000,00	59 097 000,00	28 573 725,00	71,61	48,35
52	NEINV.TRANSFERY PODN.SUBJ.A NEZISK.ORGANIZACÍM	40 402 000,00	60 551 000,00	29 527 725,00	73,08	48,77
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	322 298 000,00	326 398 400,00	283 646 081,71	88,01	86,90
5333	Neinv.transf.škol.práv.osob.zřiz.st.,kr.a obc.	0,00	1 388 000,00	1 265 006,00	*****	91,14
5336	Neinv.transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	139 333 100,00	135 934 743,29	*****	97,56
5339	Neinvestiční transfery cizím PO	1 500 000,00	3 612 000,00	3 535 054,00	235,67	97,87
533	NEINV.TRANSFERY PŘÍSP.A PODOBNÝM ORGANIZACÍM	323 798 000,00	470 731 500,00	424 380 885,00	131,06	90,15
5342	Základní přiděl FKSP a soc.fondu obcí a krajů	0,00	0,00	9 468 303,80	*****	*****
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	10 218 000,00	10 218 000,00	909 353 414,88	*****	*****
5347	Převody mezi statut.městy a jejich měst. obvody	0,00	2 999 400,00	3 149 367,32	*****	105,00
534	PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM	10 218 000,00	13 217 400,00	921 971 086,00	*****	*****
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	15 000,00	15 000,00	13 500,00	90,00	90,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	201 000,00	201 000,00	*****	100,00
536	OST.NEINV.TRANSF.JINÝM VEŘEJ.ROZPO A DALŠÍ PLAT	15 000,00	216 000,00	214 500,00	*****	99,31
53	NEINV.TRANSFERY A NĚKTERÉ DALŠÍ PLATBY ROZP.	334 031 000,00	484 164 900,00	1 346 566 471,00	403,13	278,12
5424	Náhrady mezd v době nemoci	500 000,00	617 400,00	613 674,00	122,73	99,40
542	NÁHRADY PLACENÉ OBYVATELSTVU	500 000,00	617 400,00	613 674,00	122,73	99,40
5491	Stipendia studentům a doktorandům	89 000,00	89 000,00	35 000,00	39,33	39,33
5492	Dary obyvateľstvu	2 060 000,00	1 345 000,00	1 057 371,00	51,33	78,61
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	216 000,00	201 474,83	*****	93,28
5499	Ostatní neinv.transfery obyvateľstvu	7 000 000,00	6 950 000,00	6 100 801,00	87,15	87,78
549	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU	9 149 000,00	8 600 000,00	7 394 646,83	80,82	85,98
54	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU	9 649 000,00	9 217 400,00	8 008 320,83	83,00	86,88
5531	Peněžní dary do zahraničí	0,00	250 000,00	250 000,00	*****	100,00
553	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY DO ZAHRANIČÍ	0,00	250 000,00	250 000,00	*****	100,00
55	NEINVEST.TRANSFERY A SOUVIS.PLATBY DO ZAHRANIČÍ	0,00	250 000,00	250 000,00	*****	100,00
5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvateľstvu	0,00	50 000,00	50 000,00	*****	100,00
566	NEINVESTIČNÍ PŮJČENÉ PROSTŘEDKY OBYVATELSTVU	0,00	50 000,00	50 000,00	*****	100,00
56	NEINVESTIČNÍ PŮJČENÉ PROSTŘEDKY	0,00	50 000,00	50 000,00	*****	100,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b	1	2	3		
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	600 000,00	604 300,00	283 662,45	47,28	46,94
581	VÝDAJE NA NÁHRADY ZA NEZPŮSOBENOU ÚJMU	600 000,00	604 300,00	283 662,45	47,28	46,94
58	VÝDAJE NA NÁHRADY ZA NEZPŮSOBENOU ÚJMU	600 000,00	604 300,00	283 662,45	47,28	46,94
5901	Nespecifikované rezervy	50 410 000,00	30 019 200,00	0,00	0,00	0,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	19 000,00	19 000,00	3 337 395,70	*****	*****
590	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	50 429 000,00	30 038 200,00	3 337 395,70	6,62	11,11
59	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	50 429 000,00	30 038 200,00	3 337 395,70	6,62	11,11
5	B Ě Ž N Ě V Ý D A J E (třída 5)	824 527 000,00	1 006 716 400,00	1 747 533 803,19	211,94	173,59
6111	Programové vybavení	1 000 000,00	1 000 000,00	72 600,00	7,26	7,26
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	4 645 000,00	4 998 000,00	3 976 786,00	85,61	79,57
611	POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO MAJETKU	5 645 000,00	5 998 000,00	4 049 386,00	71,73	67,51
6121	Budovy, haly a stavby	559 670 000,00	707 438 500,00	453 040 234,51	80,95	64,04
6122	Stroje, přístroje a zařízení	15 313 000,00	22 119 000,00	18 427 428,72	120,34	83,31
6123	Dopravní prostředky	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
6125	Výpočetní technika	0,00	79 000,00	78 708,08	*****	99,63
612	POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU	576 783 000,00	731 436 500,00	471 546 371,31	81,75	64,47
6130	Pozemky	1 000 000,00	1 000 000,00	50 000,00	5,00	5,00
613	POZEMKY	1 000 000,00	1 000 000,00	50 000,00	5,00	5,00
61	INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	583 428 000,00	738 434 500,00	475 645 757,31	81,53	64,41
6351	Inv. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	1 600 000,00	1 924 500,00	1 893 490,60	118,34	98,39
6356	Jiné invest.transf.zřízeným příspěv.organizacím	0,00	3 026 900,00	2 914 115,33	*****	96,27
635	INVESTIČNÍ TRANSF.PŘÍSPĚVKOVÝM A PODOB.ORGANIZ.	1 600 000,00	4 951 400,00	4 807 605,93	300,48	97,10
63	INVESTIČNÍ TRANSFERY	1 600 000,00	4 951 400,00	4 807 605,93	300,48	97,10
6901	Rezervy kapitálových výdajů	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00
690	OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00
69	OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	16 500 000,00	16 500 000,00	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)	601 528 000,00	759 885 900,00	480 453 363,24	79,87	63,23
V Ý D A J E C E L K E M (třída 5+6)		1 426 055 000,00	1 766 602 300,00	2 227 987 166,43	156,23	126,12
S A L D O P Ř Í J M Ů A V Ý D A J Ů (Příjmy-Výdaje celkem)		-770 904 000,00	-766 738 300,00	-404 629 083,98	52,49	52,77

INFORMATIVNĚ - PENĚŽNÍ FONDY

Text	Řádek	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
Počáteční zůstatek	5010	0,00	0,00	15 244 015,03	*****	*****
Příjmy celkem	5020	0,00	0,00	9 534 609,35	*****	*****
Výdaje celkem	5040	10 218 000,00	10 218 000,00	6 818 011,00	66,73	66,73
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)	5060	-10 218 000,00	-10 218 000,00	17 960 613,38	-175,77	-175,77
Změna stavu	5070	10 218 000,00	10 218 000,00	-2 716 598,35	-26,59	-26,59
Financování - třída 8	5080	10 218 000,00	10 218 000,00	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	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých příj.půj.prostř.(-)	8114	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115	770 904 000,00	766 738 300,00	771 099 694,15	100,03	100,57
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117	0,00	0,00	130 000 000,00	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118	0,00	0,00	-500 000 000,00	*****	*****
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 příj.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 příj.půj.prostř.(-)	8214	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí		0,00	0,00	0,00		
jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215	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
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	*****	*****
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 organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-)	8901	0,00	0,00	3 529 389,83	*****	*****
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)	8905	0,00	0,00	0,00	*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	770 904 000,00	766 738 300,00	404 629 083,98	52,49	52,77

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	96 900 000,00	96 900 000,00	116 090 441,95	119,80	119,80
- NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	20 270 000,00	21 390 800,00	31 810 474,61	156,93	148,71
- KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	0,00	0,00	0,00	*****	*****
- PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	537 981 000,00	881 573 200,00	1 675 457 165,89	311,43	190,05
PŘÍJMY CELKEM	4050	655 151 000,00	999 864 000,00	1 823 358 082,45	278,31	182,36
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	10 218 000,00	10 218 000,00	918 821 718,68	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS	4063	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	*****	*****
2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad	4081	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 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	*****	*****
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	4111	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	4130	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	903 000,00	903 000,00	902 534 708,88	*****	*****
4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145	427 763 000,00	771 355 200,00	756 635 447,21	176,88	98,09
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	9 315 000,00	9 315 000,00	16 287 009,80	174,85	174,85
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	*****	*****
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193	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 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00	*****	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	644 933 000,00	989 646 000,00	904 536 363,77	140,25	91,40
- BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	824 527 000,00	1 006 716 400,00	1 747 533 803,19	211,94	173,59
- KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	601 528 000,00	759 885 900,00	480 453 363,24	79,87	63,23
VÝDAJE CELKEM	4240	1 426 055 000,00	1 766 602 300,00	2 227 987 166,43	156,23	126,12
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	10 218 000,00	10 218 000,00	918 821 718,68	*****	*****
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	*****	*****
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281	0,00	0,00	9 468 303,80	*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	10 218 000,00	10 218 000,00	909 353 414,88	*****	*****
5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305	0,00	2 999 400,00	3 149 367,32	*****	105,00
*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 minulých let mezi krajem a obcemi	4321	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322	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	*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám	4341	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. 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	*****	*****
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	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
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6443 - Investiční půjčené prostředky reg. radám	4411	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr.	4421	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje	4423	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424	0,00	0,00	0,00	*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	1 415 837 000,00	1 756 384 300,00	1 309 165 447,75	92,47	74,54
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-770 904 000,00	-766 738 300,00	-404 629 083,98	52,49	52,77
- FINANCOVÁNÍ	4450	770 904 000,00	766 738 300,00	404 629 083,98	52,49	52,77
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460	0,00	0,00	0,00	*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	770 904 000,00	766 738 300,00	404 629 083,98	52,49	52,77

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	976 770 614,03	202 954 321,53	773 816 292,50
Běžné účty fondů ÚSC	6020	15 244 015,03	17 960 613,38	-2 716 598,35
Běžné účty celkem	6030	992 014 629,06	220 914 934,91	771 099 694,15
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 z území jiného okresu	7090	0,00	0,00	0,00	*****	*****
v tom položky:						
2226 - Přij. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	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 půjč.prostř.přij.z území j.okresu	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 veř.rozp.úz.úrovně	7160	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr.	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 veř.rozp.úz.úrovně	7190	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7192	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7210	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu	7220	0,00	0,00	0,00	*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně	7240	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7260	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290	0,00	0,00	0,00	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Přij.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2226 - Přij. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	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	*****	*****
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	*****	*****

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.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 - Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov.	7390	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskyt.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 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně	7430	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7431	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let 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.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7460	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.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 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. 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 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7530	0,00	0,00	0,00	*****	*****

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Renata Chmelová

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Marie Šustová

Došlo dne:

o skutečnosti:

Bc. Venuše Líbalová

tel.:

tel.:

