



120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

(v Kč)

Období: 12 / 2021

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		
1331	Poplatek za vypouštění odp. vod do vod povrch.	0,00	0,00	172 334,00	*****	*****
133	POPLATKY A ODVODY V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	0,00	0,00	172 334,00	*****	*****
1341	Poplatek ze psů	2 500 000,00	2 500 000,00	2 767 936,30	110,72	110,72
1342	Poplatek z pobytu	1 500 000,00	1 500 000,00	1 104 424,50	73,63	73,63
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	16 000 000,00	16 000 000,00	17 130 478,99	107,07	107,07
1344	Poplatek ze vstupného	50 000,00	50 000,00	445 927,50	891,86	891,86
1349	Zrušené místní poplatky	300 000,00	300 000,00	33 898,50	11,30	11,30
134	MÍSTNÍ POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB	20 350 000,00	20 350 000,00	21 482 665,79	105,57	105,57
1361	Správní poplatky	10 000 000,00	10 000 000,00	9 448 120,00	94,48	94,48
136	SPRÁVNÍ A SOUDNÍ POPLATKY	10 000 000,00	10 000 000,00	9 448 120,00	94,48	94,48
13	DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB	30 350 000,00	30 350 000,00	31 103 119,79	102,48	102,48
1511	Daň z nemovitých věcí	142 000 000,00	142 000 000,00	137 906 563,05	97,12	97,12
151	DANĚ Z MAJETKU	142 000 000,00	142 000 000,00	137 906 563,05	97,12	97,12
15	MAJETKOVÉ DANĚ	142 000 000,00	142 000 000,00	137 906 563,05	97,12	97,12
1	D A Ň O V É P Ř Í J M Y (součet za třídu 1)	172 350 000,00	172 350 000,00	169 009 682,84	98,06	98,06
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00	21 242,12	42,48	42,48
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
211	PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI	75 000,00	75 000,00	21 242,12	28,32	28,32
2122	Odvody příspěvkových organizací	3 500 000,00	3 500 000,00	3 388 000,00	96,80	96,80
212	ODVODY PŘEBYTKŮ ORGANIZACÍ S PŘÍMÝM VZTAHEM	3 500 000,00	3 500 000,00	3 388 000,00	96,80	96,80
2141	Příjmy z úroků (část)	400 000,00	400 000,00	1 110 403,11	277,60	277,60

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - třída 1 až 4

Položka a	Text b	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2143	Kursově rozdíly v příjmech	0,00	0,00	20,24	*****	*****
214	VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU	400 000,00	400 000,00	1 110 423,35	277,61	277,61
21	PŘÍJMY Z VL.ČINN.A ODVODY PŘEB.ORG.S PŘÍM.VZT.	3 975 000,00	3 975 000,00	4 519 665,47	113,70	113,70
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	20 300 000,00	20 300 000,00	27 973 480,06	137,80	137,80
221	PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY	20 300 000,00	20 300 000,00	27 973 480,06	137,80	137,80
2229	Ostat.přijaté vratky transferů a podobné příjmy	10 000,00	2 328 200,00	2 557 552,60	*****	109,85
222	PŘIJATÉ VRATKY TRANSFERŮ A OSTAT.PODOBNÉ PŘÍJMY	10 000,00	2 328 200,00	2 557 552,60	*****	109,85
22	PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ	20 310 000,00	22 628 200,00	30 531 032,66	150,33	134,92
2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	20 000,00	20 000,00	*****	100,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	520 000,00	520 000,00	105 133,00	20,22	20,22
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	435 000,00	435 000,00	9 577 051,47	*****	*****
2328	Neidentifikované příjmy	20 000,00	190 000,00	21 493 259,27	*****	*****
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	10 000,00	23 790 900,00	23 816 690,00	*****	100,11
232	OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	985 000,00	24 955 900,00	55 012 133,74	*****	220,44
23	PŘÍJMY Z PROD.NEKAP.MAJ.A OST.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	985 000,00	24 955 900,00	55 012 133,74	*****	220,44
2460	Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva	0,00	0,00	24 000,00	*****	*****
246	SPL.PŮJČ.PROSTŘ.OD OBYVATELSTVA	0,00	0,00	24 000,00	*****	*****
24	PŘIJATÉ SPLÁTKY PŮJČENÝCH PROSTŘEDKŮ	0,00	0,00	24 000,00	*****	*****
2	N E D A Ň O V É PŘÍJMY (součet za třídu 2)	25 270 000,00	51 559 100,00	90 086 831,87	356,50	174,73
3129	Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené	0,00	33 818 400,00	33 818 400,00	*****	100,00
312	OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,00	33 818 400,00	33 818 400,00	*****	100,00
31	PŘÍJMY Z PROD.DLOUHOD.MAJ.A OST.KAP.PŘÍJMŮ	0,00	33 818 400,00	33 818 400,00	*****	100,00
3	K A P I T Á L O V É PŘÍJMY (souč.za třídu 3)	0,00	33 818 400,00	33 818 400,00	*****	100,00
V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třída 1 + 2 + 3)		197 620 000,00	257 727 500,00	292 914 914,71	148,22	113,65
4131	Převody z vl.fondů hosp.(podnik.)činnosti	145 000 000,00	157 548 000,00	0,00	0,00	0,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	834 466 327,20	*****	*****
4137	Neinv.převody mezi stat.městy jejich měst.obvod	441 868 900,00	709 507 100,00	705 946 155,54	159,76	99,50
4139	Ostatní převody z vlastních fondů	11 585 000,00	11 585 000,00	0,00	0,00	0,00
413	NEINVESTIČNÍ PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ	598 453 900,00	878 640 100,00	1 540 412 482,74	257,40	175,32
41	NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY	598 453 900,00	878 640 100,00	1 540 412 482,74	257,40	175,32

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - třída 1 až 4

Položka a	Text b	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4251	Inv.převody mezi st. městy a jejich měst.obvody	0,00	101 661 100,00	101 351 865,63	*****	99,70
425	INVESTIČNÍ PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ	0,00	101 661 100,00	101 351 865,63	*****	99,70
42	INVESTIČNÍ PŘIJATÉ DOTACE	0,00	101 661 100,00	101 351 865,63	*****	99,70
4	PŘIJATÉ DOTACE (součet za třídu 4)	598 453 900,00	980 301 200,00	1 641 764 348,37	274,33	167,48
PŘÍJMY CELKEM (třídy 1+2+3+4)		796 073 900,00	1 238 028 700,00	1 934 679 263,08	243,03	156,27

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.m	159 000 000,00	172 802 300,00	149 930 050,00	94,30	86,76
5019	Ostatní platy	110 000,00	50 700,00	50 672,14	46,07	99,95
501	PLATY	159 110 000,00	172 853 000,00	149 980 722,14	94,26	86,77
5021	Ostatní osobní výdaje	10 030 000,00	13 473 800,00	11 099 069,00	110,66	82,38
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	18 180 000,00	18 178 000,00	17 902 555,00	98,47	98,48
5024	Odstupné	950 000,00	950 000,00	895 251,00	94,24	94,24
5029	Ost.platby za prov.práci jinde nezařazené	150 000,00	150 000,00	127 600,00	85,07	85,07
502	OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI	29 310 000,00	32 751 800,00	30 024 475,00	102,44	91,67
5031	Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	44 521 000,00	48 643 700,00	42 547 575,00	95,57	87,47
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	17 005 000,00	18 495 300,00	15 958 407,00	93,85	86,28
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	900 000,00	833 700,00	833 603,00	92,62	99,99
503	POVINNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELEM	62 426 000,00	67 972 700,00	59 339 585,00	95,06	87,30
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	24 000,00	474 000,00	460 408,30	*****	97,13
5042	Odměny za užití počítačových programů	1 000,00	202 800,00	202 746,00	*****	99,97
504	ODMĚNY ZA UŽITÍ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ	25 000,00	676 800,00	663 154,30	*****	97,98
50	PLATY A PODOBNÉ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	250 871 000,00	274 254 300,00	240 007 936,44	95,67	87,51
5123	Podlimitní technické zhodnocení	241 000,00	160 000,00	106 673,50	44,26	66,67
512	Výdaje na úpravy hm.věcí a poř.práv k hm.věcem	241 000,00	160 000,00	106 673,50	44,26	66,67
5132	Ochranné pomůcky	55 000,00	40 000,00	9 089,00	16,53	22,72
5133	Léky a zdravotnický materiál	25 000,00	2 764 300,00	2 429 910,55	*****	87,90
5134	Prádlo, oděv a obuv	1 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	418 000,00	429 000,00	189 363,88	45,30	44,14
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 765 000,00	6 385 500,00	4 392 093,45	116,66	68,78
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 023 000,00	7 060 700,00	5 411 303,09	107,73	76,64
513	NÁKUP MATERIÁLU	9 287 000,00	16 679 500,00	12 431 759,97	133,86	74,53
5151	Studená voda	1 861 000,00	2 222 900,00	1 708 588,39	91,81	76,86
5152	Teplo	4 722 000,00	4 622 600,00	4 254 267,83	90,09	92,03
5153	Plyn	217 000,00	190 700,00	39 188,79	18,06	20,55
5154	Elektrická energie	3 800 000,00	4 117 700,00	3 842 701,85	101,12	93,32
5156	Pohonné hmoty a maziva	49 000,00	57 000,00	44 639,50	91,10	78,31

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b	1	2	3		
5157	Teplá voda	0,00	200 000,00	159 143,00	*****	79,57
515	NÁKUP VODY, PALIV A ENERGIE	10 649 000,00	11 410 900,00	10 048 529,36	94,36	88,06
5161	Poštovní služby	6 945 000,00	5 769 100,00	5 757 348,02	82,90	99,80
5162	Služby elektronických komunikací	1 388 000,00	1 996 000,00	1 420 313,25	102,33	71,16
5163	Služby peněžních ústavů	4 842 000,00	5 324 000,00	4 406 096,50	91,00	82,76
5164	Nájemné	2 048 000,00	2 317 400,00	1 604 118,05	78,33	69,22
5165	Nájemné za půdu	31 000,00	31 000,00	27 738,26	89,48	89,48
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 157 000,00	5 332 800,00	2 053 976,25	39,83	38,52
5167	Služby školení a vzdělávání	3 052 000,00	3 472 000,00	1 963 338,48	64,33	56,55
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inf.a kom.technol.	6 553 000,00	10 430 700,00	10 045 943,99	153,30	96,31
5169	Nákup ostatních služeb	129 289 000,00	149 613 200,00	132 608 011,38	102,57	88,63
516	NÁKUP SLUŽEB	159 305 000,00	184 286 200,00	159 886 884,18	100,37	86,76
5171	Opravy a udržování	15 863 000,00	92 858 600,00	67 170 629,04	423,44	72,34
5172	Programové vybavení	154 000,00	57 000,00	44 408,03	28,84	77,91
5173	Cestovné	381 000,00	401 000,00	175 161,00	45,97	43,68
5175	Pohoštění	1 429 000,00	1 530 500,00	562 775,20	39,38	36,77
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	154 000,00	154 000,00	109 245,00	70,94	70,94
517	OSTATNÍ NÁKUPY	17 981 000,00	95 001 100,00	68 062 218,27	378,52	71,64
5191	Zaplacené sankce a odstupné	50 000,00	718 000,00	670 110,22	*****	93,33
5192	Poskytnuté náhrady	231 000,00	3 627 000,00	3 412 566,70	*****	94,09
5194	Věcné dary	2 490 000,00	2 567 300,00	1 462 312,37	58,73	56,96
5195	Odvody za neplnění pov.zaměstnávat zdr.postiž.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
5199	Ostatní výdaje souv.s neinvestičními nákupy	7 300 000,00	7 300 000,00	7 260 000,00	99,45	99,45
519	VÝDAJE SOUV.S NEINV.NÁK.,PŘÍSP.,NÁHR.A VĚC.DARY	10 072 000,00	14 213 300,00	12 804 989,29	127,13	90,09
51	NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	207 535 000,00	321 751 000,00	263 341 054,57	126,89	81,85
5212	Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-fyz.osobám	150 000,00	560 000,00	515 994,00	344,00	92,14
5213	Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-práv.osobám	150 000,00	1 855 000,00	1 788 000,00	*****	96,39
5219	Ostatní neinv.tra. podnikatelským subjektům	0,00	1 683 400,00	1 683 403,41	*****	100,00
521	NEINVESTIČNÍ TRANSF.PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM	300 000,00	4 098 400,00	3 987 397,41	*****	97,29
5221	Neinv.transf.fundacím, ústavům a obec.prosp.spo	1 700 000,00	8 167 000,00	7 767 700,00	456,92	95,11
5222	Neinvestiční transfery spolkům	17 420 000,00	40 994 000,00	18 644 593,00	107,03	45,48
5223	Neinv.transf.církvím a náboženským společ.	0,00	1 544 000,00	1 421 900,00	*****	92,09

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b	1	2	3		
5225	Neinv.transf.společenstvím vlastníků jednotek	300 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
5229	Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím	15 045 000,00	1 735 000,00	202 300,00	1,34	11,66
522	NEINV.TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM	34 465 000,00	52 440 000,00	28 036 493,00	81,35	53,46
52	NEINV.TRANSFERY PODN.SUBJ.A NEZISK.ORGANIZACÍM	34 765 000,00	56 538 400,00	32 023 890,41	92,12	56,64
5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	300 000,00	300 000,00	*****	100,00
532	NEINV.TRANSFERY VEŘ.ROZPOČTŮM ÚZEMNÍ ÚROVNĚ	0,00	300 000,00	300 000,00	*****	100,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	272 904 000,00	271 012 700,00	245 453 972,33	89,94	90,57
5333	Neinv.transf.škol.práv.osob.zřiz.st.,kr.a obc.	0,00	75 000,00	39 799,00	*****	53,07
5336	Neinv.transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	139 084 300,00	134 671 164,98	*****	96,83
5339	Neinvestiční transfery cizím PO	1 900 000,00	2 240 000,00	2 163 054,00	113,84	96,56
533	NEINV.TRANSFERY PŘÍSP.A PODOBNÝM ORGANIZACÍM	274 804 000,00	412 412 000,00	382 327 990,31	139,13	92,71
5342	Základní přiděl FKSP a soc.fondu obcí a krajů	0,00	0,00	5 554 071,87	*****	*****
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	11 585 000,00	11 585 000,00	828 912 255,33	*****	*****
5347	Neinv.převody mezi stat.městy a jej.měst.obvody	0,00	4 883 600,00	4 891 916,56	*****	100,17
534	NEINV.VESTIČNÍ PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM	11 585 000,00	16 468 600,00	839 358 243,76	*****	*****
5361	Nákup kolků	0,00	6 000,00	0,00	*****	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	6 000,00	6 000,00	120,00	100,00
536	OST.NEINV.TRANSF.JINÝM VEŘEJ.ROZPO A DALŠÍ PLAT	5 000,00	12 000,00	6 000,00	120,00	50,00
53	NEINV.TRANSFERY A NĚKTERÉ DALŠÍ PLATBY ROZP.	286 394 000,00	429 192 600,00	1 221 992 234,07	426,68	284,72
5421	Náhrady z úrazového pojištění	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	492 000,00	2 337 600,00	1 689 678,00	343,43	72,28
542	NÁHRADY PLACENÉ OBYVATELSTVU	493 000,00	2 338 600,00	1 689 678,00	342,73	72,25
5491	Stipendia studentům a doktorandům	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
5492	Dary obyvatelstvu	470 000,00	440 000,00	179 660,00	38,23	40,83
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 200 000,00	1 733 000,00	1 362 586,00	113,55	78,63
5499	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu	8 745 000,00	9 174 200,00	8 343 051,00	95,40	90,94
549	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU	10 433 000,00	11 365 200,00	9 885 297,00	94,75	86,98
54	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU	10 926 000,00	13 703 800,00	11 574 975,00	105,94	84,47
5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
566	NEINVESTIČNÍ PŮJČENÉ PROSTŘEDKY OBYVATELSTVU	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

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	1 000 000,00	1 192 500,00	681 911,00	68,19	57,18
581	VÝDAJE NA NÁHRADY ZA NEZPŮSOBENOU ÚJMU	1 000 000,00	1 192 500,00	681 911,00	68,19	57,18
58	VÝDAJE NA NÁHRADY ZA NEZPŮSOBENOU ÚJMU	1 000 000,00	1 192 500,00	681 911,00	68,19	57,18
5901	Nespecifikované rezervy	63 454 900,00	48 332 100,00	0,00	0,00	0,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	19 000,00	30 000,00	10 020 416,63	*****	*****
590	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	63 473 900,00	48 362 100,00	10 020 416,63	15,79	20,72
59	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	63 473 900,00	48 362 100,00	10 020 416,63	15,79	20,72
5	B Ě Ž N Ě V Ý D A J E (třída 5)	855 014 900,00	1 145 044 700,00	1 779 642 418,12	208,14	155,42
6111	Programové vybavení	3 200 000,00	2 845 000,00	4 950,00	0,15	0,17
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	2 100 000,00	2 100 000,00	1 100 316,00	52,40	52,40
611	POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO MAJETKU	5 300 000,00	4 945 000,00	1 105 266,00	20,85	22,35
6121	Budovy, haly a stavby	266 301 000,00	547 298 600,00	184 441 308,82	69,26	33,70
6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 950 000,00	1 950 000,00	1 184 786,55	60,76	60,76
6125	Výpočetní technika	100 000,00	100 000,00	60 379,00	60,38	60,38
612	POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU	268 351 000,00	549 348 600,00	185 686 474,37	69,20	33,80
6130	Pozemky	200 000,00	200 000,00	56 567,50	28,28	28,28
613	POZEMKY	200 000,00	200 000,00	56 567,50	28,28	28,28
61	INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	273 851 000,00	554 493 600,00	186 848 307,87	68,23	33,70
6201	Nákup akcií	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	*****	100,00
620	NÁKUP AKCIÍ A MAJETKOVÝCH PODÍLŮ	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	*****	100,00
62	NÁKUP AKCIÍ A MAJETKOVÝCH PODÍLŮ	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	*****	100,00
6351	Inv. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	104 100,00	69 759,82	*****	67,01
6356	Jiné invest.transf.zřízeným příspěv.organizacím	0,00	937 100,00	627 838,28	*****	67,00
635	INVESTIČNÍ TRANSF.PRÍSPĚVKOVÝM A PODOB.ORGANIZ.	0,00	1 041 200,00	697 598,10	*****	67,00
63	INVESTIČNÍ TRANSFERY	0,00	1 041 200,00	697 598,10	*****	67,00
6901	Rezervy kapitálových výdajů	11 500 000,00	8 945 300,00	0,00	0,00	0,00
690	OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	11 500 000,00	8 945 300,00	0,00	0,00	0,00
69	OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	11 500 000,00	8 945 300,00	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)	285 351 000,00	567 980 100,00	191 045 905,97	66,95	33,64
VÝDAJE CELKEM (třída 5+6)		1 140 365 900,00	1 713 024 800,00	1 970 688 324,09	172,81	115,04

S A L D O PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (Příjmy-Výdaje celkem)	-344 292 000,00	-474 996 100,00	-36 009 061,01	10,46	7,58
---	------------------------	------------------------	-----------------------	--------------	-------------

INFORMATIVNĚ - PENĚŽNÍ FONDY

Text	Řádek	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
Počáteční zůstatek	5010	0,00	0,00	14 291 016,28	*****	*****
Příjmy celkem	5020	0,00	0,00	5 554 071,87	*****	*****
Výdaje celkem	5040	11 585 000,00	11 585 000,00	9 041 869,93	78,05	78,05
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)	5060	-11 585 000,00	-11 585 000,00	10 803 218,22	-93,25	-93,25
Změna stavu	5070	11 585 000,00	11 585 000,00	3 487 798,06	30,11	30,11
Financování - třída 8	5080	11 585 000,00	11 585 000,00	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	344 292 000,00	474 996 100,00	36 009 061,01	10,46	7,58
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117	0,00	0,00	680 000 000,00	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118	0,00	0,00	-680 000 000,00	*****	*****
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 zahraničí. 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 příj.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	0,00	*****	*****
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	344 292 000,00	474 996 100,00	36 009 061,01	10,46	7,58

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	172 350 000,00	172 350 000,00	169 009 682,84	98,06	98,06
- NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	25 270 000,00	51 559 100,00	90 086 831,87	356,50	174,73
- KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	0,00	33 818 400,00	33 818 400,00	*****	100,00
- PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	598 453 900,00	980 301 200,00	1 641 764 348,37	274,33	167,48
PŘÍJMY CELKEM	4050	796 073 900,00	1 238 028 700,00	1 934 679 263,08	243,03	156,27
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	11 585 000,00	11 585 000,00	834 466 327,20	*****	*****
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	0,00	0,00	834 466 327,20	*****	*****
4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145	441 868 900,00	709 507 100,00	705 946 155,54	159,76	99,50
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	11 585 000,00	11 585 000,00	0,00	0,00	0,00
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	*****	*****
4251 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4182	0,00	101 661 100,00	101 351 865,63	*****	99,70
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	*****	*****

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 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	*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00	*****	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	784 488 900,00	1 226 443 700,00	1 100 212 935,88	140,25	89,71
- BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	855 014 900,00	1 145 044 700,00	1 779 642 418,12	208,14	155,42
- KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	285 351 000,00	567 980 100,00	191 045 905,97	66,95	33,64
VÝDAJE CELKEM	4240	1 140 365 900,00	1 713 024 800,00	1 970 688 324,09	172,81	115,04
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	11 585 000,00	11 585 000,00	834 466 327,20	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	0,00	300 000,00	300 000,00	*****	100,00
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	5 554 071,87	*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	11 585 000,00	11 585 000,00	828 912 255,33	*****	*****
5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305	0,00	4 883 600,00	4 891 916,56	*****	100,17
*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	*****	*****

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
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6363 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00	*****	*****
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	300 000,00	300 000,00	*****	100,00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424	0,00	0,00	0,00	*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	1 128 780 900,00	1 701 439 800,00	1 136 221 996,89	100,66	66,78
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-344 292 000,00	-474 996 100,00	-36 009 061,01	10,46	7,58
- FINANCOVÁNÍ	4450	344 292 000,00	474 996 100,00	36 009 061,01	10,46	7,58
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460	0,00	0,00	0,00	*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	344 292 000,00	474 996 100,00	36 009 061,01	10,46	7,58

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	464 608 748,72	432 087 485,77	32 521 262,95
Běžné účty fondů ÚSC	6020	14 291 016,28	10 803 218,22	3 487 798,06
Běžné účty celkem	6030	478 899 765,00	442 890 703,99	36 009 061,01
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 - Příj. 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.roz.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 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2226 - Příj. 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	300 000,00	300 000,00	*****	100,00
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410	0,00	300 000,00	300 000,00	*****	100,00
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

o skutečnosti:

Bc. Venuše Líbalová

Došlo dne:

tel.:

tel.: **267 093 577**