



120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

(v Kč)

Období: 12 / 2018

IČO: 00063941

Název: Městská část Praha 10

UCS: 00063941

MČ Praha 10

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - třída 1 až 4

Položka a	Text b	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
		1	2	3	4			
1341	Poplatek ze psů	2 500 000,00		2 500 000,00		2 509 660,30	100,39	100,39
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	300 000,00		300 000,00		660 645,00	220,22	220,22
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	16 000 000,00		16 000 000,00		15 828 358,80	98,93	98,93
1344	Poplatek ze vstupného	2 000 000,00		2 000 000,00		739 987,44	37,00	37,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	1 100 000,00		1 100 000,00		1 699 336,00	154,49	154,49
134	MÍSTNÍ POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB	21 900 000,00		21 900 000,00		21 437 987,54	97,89	97,89
1361	Správní poplatky	11 700 000,00		11 700 000,00		10 889 015,00	93,07	93,07
136	SPRÁVNÍ POPLATKY	11 700 000,00		11 700 000,00		10 889 015,00	93,07	93,07
13	DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB	33 600 000,00		33 600 000,00		32 327 002,54	96,21	96,21
1511	Daň z nemovitých věcí	65 000 000,00		65 000 000,00		70 863 182,35	109,02	109,02
151	DANĚ Z MAJETKU	65 000 000,00		65 000 000,00		70 863 182,35	109,02	109,02
15	MAJETKOVÉ DANĚ	65 000 000,00		65 000 000,00		70 863 182,35	109,02	109,02
1	D A Ň O V É PŘÍJMY (součet za třídu 1)	98 600 000,00		98 600 000,00		103 190 184,89	104,66	104,66
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00		50 000,00		65 819,86	131,64	131,64
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	25 000,00		25 000,00		61 000,00	244,00	244,00
211	PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI	75 000,00		75 000,00		126 819,86	169,09	169,09
2122	Odvody příspěvkových organizací	4 000 000,00		4 000 000,00		0,00	0,00	0,00
2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací	0,00		0,00		222 557,40	*****	*****
212	ODVODY PŘEBÝTKŮ ORGANIZACÍ S PŘÍMÝM VZTAHEM	4 000 000,00		4 000 000,00		222 557,40	5,56	5,56
2141	Příjmy z úroků (část)	700 000,00		700 000,00		1 145 920,43	163,70	163,70

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - třída 1 až 4

Položka a	Text b	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku		% RS	% RU
		1	2	3	4	5	6		
2143	Kursově rozdíly v příjmech	0,00	0,00			1,37		*****	*****
214	VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU	700 000,00	700 000,00			1 145 921,80		163,70	163,70
21	PŘÍJMY Z VL. ČINN.A ODVODY PŘEB.ORG.S PŘÍM.VZT.	4 775 000,00	4 775 000,00			1 495 299,06		31,32	31,32
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 715 000,00	2 715 000,00			2 544 510,25		93,72	93,72
221	PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY	2 715 000,00	2 715 000,00			2 544 510,25		93,72	93,72
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	10 000,00	586 500,00			714 068,39		*****	121,75
222	PŘIJ.VRATKY TRANSF.A OST.PŘÍJMY Z FIN.VYPOŘÁDÁN	10 000,00	586 500,00			714 068,39		*****	121,75
22	PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ	2 725 000,00	3 301 500,00			3 258 578,64		119,58	98,70
2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	27 000,00			22 741,00		*****	84,23
2322	Přijaté pojistné náhrady	520 000,00	520 000,00			1 003 043,20		192,89	192,89
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	435 000,00	435 000,00			2 427 802,92		558,12	558,12
2328	Neidentifikované příjmy	20 000,00	20 000,00			940 491,85		*****	*****
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00			127,52		1,28	1,28
232	OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	985 000,00	1 012 000,00			4 394 206,49		446,11	434,21
23	PŘÍJMY Z PROD.NEKAP.MAJ.A OST.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	985 000,00	1 012 000,00			4 394 206,49		446,11	434,21
2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	8 485 000,00	9 088 500,00			9 148 084,19		107,81	100,66
3112	Příjmy z prod.ost.nemovit. věcí a jejich částí	0,00	0,00			4 529 440,00		*****	*****
311	PŘÍJMY Z PROD.DLOUHODOB.MAJETKU (kromě drobn.)	0,00	0,00			4 529 440,00		*****	*****
31	PŘÍJMY Z PROD.DLOUHOD.MAJ.A OST.KAP.PŘÍJMŮ	0,00	0,00			4 529 440,00		*****	*****
3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (souč.za třídu 3)	0,00	0,00			4 529 440,00		*****	*****
VLASTNÍ PŘÍJMY (třída 1 + 2 + 3)		107 085 000,00	107 688 500,00			116 867 709,08		109,14	108,52
4131	Převody z vl.fondů hosp.(podnik.)činnosti	440 000 000,00	440 000 000,00			200 000 000,00		45,45	45,45
4134	Převody z rozpočtových účtů	1 739 000,00	1 739 000,00			591 554 320,69		*****	*****
4137	Převody mezi statutár.městy jejich měst.obvody	411 889 000,00	624 828 100,00			613 713 091,59		149,00	98,22
4139	Ostatní převody z vlastních fondů	9 315 000,00	9 315 000,00			16 739 061,60		179,70	179,70
413	PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ	862 943 000,00	1 075 882 100,00			1 422 006 473,88		164,79	132,17
41	NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY	862 943 000,00	1 075 882 100,00			1 422 006 473,88		164,79	132,17
4	PŘIJATÉ DOTACE (součet za třídu 4)	862 943 000,00	1 075 882 100,00			1 422 006 473,88		164,79	132,17
PŘÍJMY CELKEM (třídy 1+2+3+4)		970 028 000,00	1 183 570 600,00			1 538 874 182,96		158,64	130,02

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	88 000 000,00	97 590 100,00	86 342 540,00	98,12	88,47
5019	Ostatní platy	150 000,00	244 300,00	167 974,93	111,98	68,76
501	PLATY	88 150 000,00	97 834 400,00	86 510 514,93	98,14	88,43
5021	Ostatní osobní výdaje	5 800 000,00	15 324 100,00	15 305 707,00	263,89	99,88
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	16 400 000,00	16 100 000,00	14 710 307,00	89,70	91,37
5024	Odstupné	2 750 000,00	2 750 000,00	73 944,00	2,69	2,69
5029	Ost.platby za prov.práci jinde nezařazené	150 000,00	150 000,00	80 900,00	53,93	53,93
502	OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI	25 100 000,00	34 324 100,00	30 170 858,00	120,20	87,90
5031	Pov.poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan.	27 588 000,00	30 754 600,00	27 178 513,00	98,52	88,37
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	9 931 000,00	11 008 400,00	10 006 328,00	100,76	90,90
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	700 000,00	740 000,00	739 112,00	105,59	99,88
503	POVINNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELEM	38 219 000,00	42 503 000,00	37 923 953,00	99,23	89,23
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	65 000,00	65 000,00	7 785,20	11,98	11,98
504	ODMĚNY ZA UŽITÍ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ	65 000,00	65 000,00	7 785,20	11,98	11,98
50	PLATY A PODOBNÉ A SOUVEJŠJÍCÍ VÝDAJE	151 534 000,00	174 726 500,00	154 613 111,13	102,03	88,49
5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	33 000,00	32 130,50	*****	97,37
512	Výdaje na úpravy hm.věcí a poř.práv k hm.věcem	0,00	33 000,00	32 130,50	*****	97,37
5132	Ochranné pomůcky	70 000,00	70 000,00	32 978,00	47,11	47,11
5133	Léky a zdravotnický materiál	50 000,00	50 000,00	42 263,15	84,53	84,53
5134	Prádlo, oděv a obuv	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	721 000,00	725 500,00	505 507,96	70,11	69,68
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 970 000,00	5 504 000,00	3 621 943,45	60,67	65,81
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	7 656 000,00	7 487 800,00	5 901 266,19	77,08	78,81
513	NÁKUP MATERIÁLU	14 487 000,00	13 857 300,00	10 103 958,75	69,75	72,91
5142	Kursově rozdíly ve výdajích	7 000,00	7 000,00	0,04	0,00	0,00
514	ÚROKY A OSTATNÍ FINANČNÍ VÝDAJE	7 000,00	7 000,00	0,04	0,00	0,00
5151	Studená voda	2 210 000,00	2 242 400,00	1 042 828,30	47,19	46,51
5152	Teplo	2 850 000,00	3 228 400,00	3 022 833,06	106,06	93,63
5153	Plyn	350 000,00	400 000,00	142 684,98	40,77	35,67
5154	Elektrická energie	3 100 000,00	3 233 400,00	2 263 536,25	73,02	70,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6

Položka a	Text b	Schválený rozpočet			Rozpočet po změnách			Výsledek od počátku roku			% RS			% RU		
		1			2			3								
5156	Pohonné hmoty a maziva			600 000,00			584 500,00			408 053,49			68,01			69,81
515	NÁKUP VODY, PALIV A ENERGIE			9 110 000,00			9 688 700,00			6 879 936,08			75,52			71,01
5161	Poštovní služby			1 905 000,00			1 934 600,00			1 573 843,10			82,62			81,35
5162	Služby elektronických komunikací			2 000 000,00			2 042 200,00			1 768 985,04			88,45			86,62
5163	Služby peněžních ústavů			6 015 000,00			5 575 000,00			3 931 672,11			65,36			70,52
5164	Nájemné			550 000,00			457 000,00			186 898,00			33,98			40,90
5165	Nájemné za půdu			80 000,00			80 000,00			64 593,60			80,74			80,74
5166	Konzultační, poradenské a právní služby			3 937 000,00			6 112 100,00			4 005 758,00			101,75			65,54
5167	Služby školení a vzdělávání			5 322 000,00			7 243 100,00			4 457 354,91			83,75			61,54
5169	Nákup ostatních služeb			162 404 000,00			167 893 500,00			149 577 474,90			92,10			89,09
516	NÁKUP SLUŽEB			182 213 000,00			191 337 500,00			165 566 579,66			90,86			86,53
5171	Opravy a udržování			21 600 000,00			30 413 200,00			21 087 494,88			97,63			69,34
5172	Programové vybavení			400 000,00			400 000,00			69 861,35			17,47			17,47
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční, 9)			350 000,00			464 000,00			405 627,97			115,89			87,42
5175	Pohoštění			1 442 000,00			2 008 900,00			1 723 650,58			119,53			85,80
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené			132 000,00			132 000,00			95 094,00			72,04			72,04
517	OSTATNÍ NÁKUPY			23 924 000,00			33 418 100,00			23 381 728,78			97,73			69,97
5191	Zaplacené sankce			0,00			72 000,00			20 728,20			*****			28,79
5192	Poskytnuté náhrady			460 000,00			660 000,00			560 207,00			121,78			84,88
5194	Věcné dary			3 152 000,00			3 956 000,00			3 452 023,65			109,52			87,26
519	VÝDAJE SOUV.S NEINV.NÁK.,PŘÍSP.,NÁHR.A VĚC.DARY			3 612 000,00			4 688 000,00			4 032 958,85			111,65			86,03
51	NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE			233 353 000,00			253 029 600,00			209 997 292,66			89,99			82,99
5212	Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-fyz.osobám			0,00			106 000,00			106 000,00			*****			100,00
5213	Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-práv.osobám			0,00			863 000,00			863 000,00			*****			100,00
521	NEINVESTIČNÍ TRANSF.PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM			0,00			969 000,00			969 000,00			*****			100,00
5221	Neinv.transf.obecně prospěšným společnostem			1 924 000,00			4 634 000,00			4 542 977,00			236,12			98,04
5222	Neinvestiční transfery spolkům			7 823 000,00			43 800 800,00			25 251 120,00			322,78			57,65
5223	Neinv.transf.církvím a náboženským společ.			750 000,00			1 806 400,00			1 546 175,00			206,16			85,59
5229	Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím			35 750 000,00			5 987 800,00			3 994 345,00			11,17			66,71
522	NEINV.TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM			46 247 000,00			56 229 000,00			35 334 617,00			76,40			62,84
52	NEINV.TRANSFERY PODN.SUBJ.A NEZISK.ORGANIZACÍM			46 247 000,00			57 198 000,00			36 303 617,00			78,50			63,47
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO			307 290 000,00			307 196 500,00			261 453 568,82			85,08			85,11

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6

Položka a	Text b	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5333	Neinv.transf.škol.práv.osob.zřiz.st.,kr.a.obc.	0,00	1 173 000,00	1 131 863,00	*****	96,49
5336	Neinv.transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	106 461 300,00	104 257 990,43	*****	97,93
5339	Neinvestiční transfery cizím PO	0,00	3 768 000,00	3 386 890,00	*****	89,89
533	NEINV.TRANSFERY PŘÍSP.A PODOBNÝM ORGANIZACÍM	307 290 000,00	418 598 800,00	370 230 312,25	120,48	88,45
5342	Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů	0,00	0,00	9 315 000,00	*****	*****
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	11 054 000,00	11 054 000,00	598 978 382,29	*****	*****
5347	Převody mezi statut.městy a jejich měst. obvody	0,00	3 634 400,00	3 634 537,22	*****	100,00
534	PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM	11 054 000,00	14 688 400,00	611 927 919,51	*****	*****
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
536	OST.NEINV.TRANSF.JINÝM VEŘEJ.ROZPO A DALŠÍ PLAT	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
53	NEINV.TRANSFERY A NĚKTERÉ DALŠÍ PLATBY ROZP.	318 359 000,00	433 302 200,00	982 173 231,76	308,51	226,67
5424	Náhrady mezd v době nemoci	300 000,00	341 200,00	388 223,00	129,41	113,78
5429	Ostatní náhrady placené obyvatelem	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
542	NÁHRADY PLACENÉ OBYVATELSTVU	1 800 000,00	1 841 200,00	388 223,00	21,57	21,09
5491	Stipendia studentům a doktorandům	67 000,00	67 000,00	55 000,00	82,09	82,09
5492	Dary obyvatelem	2 036 000,00	2 427 000,00	1 855 626,81	91,14	76,46
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	65 000,00	64 999,00	*****	100,00
5499	Ostatní neinv.transfery obyvatelem	7 000 000,00	6 938 000,00	5 990 564,00	85,58	86,34
549	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU	9 103 000,00	9 497 000,00	7 966 189,81	87,51	83,88
54	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU	10 903 000,00	11 338 200,00	8 354 412,81	76,62	73,68
5901	Nespecifikované rezervy	42 759 000,00	25 699 600,00	0,00	0,00	0,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	19 000,00	19 000,00	4 487 271,37	*****	*****
590	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	42 778 000,00	25 718 600,00	4 487 271,37	10,49	17,45
59	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	42 778 000,00	25 718 600,00	4 487 271,37	10,49	17,45
5	B Ě Ž Ě V Ý D A J E (třída 5)	803 174 000,00	955 313 100,00	1 395 928 936,73	173,80	146,12
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	4 200 000,00	5 602 000,00	3 579 059,00	85,22	63,89
611	POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO MAJETKU	4 200 000,00	5 602 000,00	3 579 059,00	85,22	63,89
6121	Budovy, haly a stavby	378 450 000,00	459 364 300,00	217 572 219,84	57,49	47,36
6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	3 153 000,00	2 111 316,63	*****	66,96
612	POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU	378 450 000,00	462 517 300,00	219 683 536,47	58,05	47,50

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6

Položka a	Text b	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku		% RS	% RU
		1	2	3	4	5	6		
6130	Pozemky								
613	POZEMKY	23 040 000,00	15 419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	23 040 000,00	15 419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6351	Inv. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	405 690 000,00	483 538 300,00		223 262 595,47	55,03	46,17		
6356	Jiné invest.transf.zřízeným příspěv.organizacím	1 600 000,00	1 706 200,00		1 619 702,90	101,23	94,93		
6359	Investiční transfery ostatním příspěvkovým org.	0,00	3 037 400,00		505 492,20	*****	16,64		
635	INVESTIČNÍ TRANSF.PŘÍSPĚVKOVÝM A PODOB.ORGANIZ.	0,00	256 000,00		255 939,00	*****	99,98		
63	INVESTIČNÍ TRANSFERY	1 600 000,00	4 999 600,00		2 381 134,10	148,82	47,63		
6901	Rezervy kapitálových výdajů	1 600 000,00	4 999 600,00		2 381 134,10	148,82	47,63		
690	OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	23 306 000,00	21 806 000,00		0,00	0,00	0,00		
69	OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	23 306 000,00	21 806 000,00		0,00	0,00	0,00		
6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (třída 6)	430 596 000,00	510 343 900,00		225 643 729,57	52,40	44,21		
VÝDAJE CELKEM (třída 5+6)		1 233 770 000,00	1 465 657 000,00		1 621 572 666,30	131,43	110,64		
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (Příjmy-Výdaje celkem)		-263 742 000,00	-282 086 400,00		-82 698 483,34	31,36	29,32		

INFORMATIVNĚ - PENĚŽNÍ FONDY

Text	Řádek	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
Poáteční zůstatek	5010	0,00	0,00	13 353 502,81	*****	*****
Příjmy celkem	5020	0,00	0,00	9 315 893,82	*****	*****
Výdaje celkem	5040	11 054 000,00	11 054 000,00	7 425 381,60	67,17	67,17
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)	5060	-11 054 000,00	-11 054 000,00	15 244 015,03	-137,90	-137,90
Změna stavu	5070	11 054 000,00	11 054 000,00	-1 890 512,22	-17,10	-17,10
Financování - třída 8	5080	11 054 000,00	11 054 000,00	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	263 742 000,00	282 086 400,00	80 443 574,95	30,50	28,52
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118	0,00	0,00	0,00	*****	*****
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		
jinych než ze zahraničí. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215	0,00	0,00	0,00	*****	*****

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/rádku 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	0,00	*****	*****
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902	0,00	0,00	2 254 908,39	*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905	0,00	0,00	0,00	*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	263 742 000,00	282 086 400,00	82 698 483,34	31,36	29,32

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	98 600 000,00	98 600 000,00	103 190 184,89	104,66	104,66
- NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	8 485 000,00	9 088 500,00	9 148 084,19	107,81	100,66
- KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	0,00	0,00	4 529 440,00	*****	*****
- PŘÍJATÉ TRANSFERY	4040	862 943 000,00	1 075 882 100,00	1 422 006 473,88	164,79	132,17
PŘÍJMY CELKEM	4050	970 028 000,00	1 183 570 600,00	1 538 874 182,96	158,64	130,02
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	11 054 000,00	11 054 000,00	608 293 382,29	*****	*****
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	1 739 000,00	1 739 000,00	591 554 320,69	*****	*****
4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145	411 889 000,00	624 828 100,00	613 713 091,59	149,00	98,22
*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	16 739 061,60	179,70	179,70
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	958 974 000,00	1 172 516 600,00	930 580 800,67	97,04	79,37
- BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	803 174 000,00	955 313 100,00	1 395 928 936,73	173,80	146,12
- KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	430 596 000,00	510 343 900,00	225 643 729,57	52,40	44,21
VÝDAJE CELKEM	4240	1 233 770 000,00	1 465 657 000,00	1 621 572 666,30	131,43	110,64
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	11 054 000,00	11 054 000,00	608 293 382,29	*****	*****
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.fondů obcí a krajů	4281	0,00	0,00	9 315 000,00	*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz. rozp.	4290	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	11 054 000,00	11 054 000,00	598 978 382,29	*****	*****
5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305	0,00	3 634 400,00	3 634 537,22	*****	100,00
*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	1 222 716 000,00	1 454 603 000,00	1 013 279 284,01	82,87	69,66
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-263 742 000,00	-282 086 400,00	-82 698 483,34	31,36	29,32
- FINANCOVÁNÍ	4450	263 742 000,00	282 086 400,00	82 698 483,34	31,36	29,32
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460	0,00	0,00	0,00	*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	263 742 000,00	282 086 400,00	82 698 483,34	31,36	29,32

VI. STAVY A OBROT Y 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	1 059 104 701,20	976 770 614,03	82 334 087,17
Běžné účty fondů ÚSC	6020	13 353 502,81	15 244 015,03	-1 890 512,22
Běžné účty celkem	6030	1 072 458 204,01	992 014 629,06	80 443 574,95
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	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
	71	72	73			
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 poskytl.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

o skutečnosti:

Bc. Venuše Líbalová

tel.: 267 093 577

tel.:

