

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 10 / 2020

(v Kč na dvě desetinná místa) do konsolidace se nepočítají pol. 4137 a 5347

Rok	Měsíc	IČO
2020	10	00240281

Název a sídlo účetní jednotky:

Městská část Praha - Klánovice
U Besedy 300
19014 Praha - Klánovice

UCS: 00240281

MČ Praha - Klánovice

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1341	Poplatek ze psů	84 400,00	84 400,00	88 121,50	104,41	104,41
0000	1342	Poplatek z pobytu	162 000,00	162 000,00	53 077,50	32,76	32,76
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	230 000,00	230 000,00	171 240,00	74,45	74,45
0000	1349	Zrušené místní poplatky	28 600,00	28 600,00	32 344,50	113,09	113,09
0000	1361	Správní poplatky	50 000,00	50 000,00	32 910,00	65,82	65,82
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	4 660 000,00	4 660 000,00	4 205 597,86	90,25	90,25
0000	Bez ODPA		5 215 000,00	5 215 000,00	4 583 291,36	87,89	87,89
2212	2322	Přijaté pojistné náhrady		20 300,00	20 279,00	*****	99,90
2212	Silnice			20 300,00	20 279,00	*****	99,90
3113	2322	Přijaté pojistné náhrady		90 900,00	90 869,00	*****	99,97
3113	Základní školy			90 900,00	90 869,00	*****	99,97
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	58 000,00	58 000,00	32 313,00	55,71	55,71
3314	Činnosti knihovnické		58 000,00	58 000,00	32 313,00	55,71	55,71
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			9 700,00	*****	*****
6171	Činnost místní správy				9 700,00	*****	*****
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	3 000,00	3 000,00	3 176,64	105,89	105,89
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		3 000,00	3 000,00	3 176,64	105,89	105,89

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
6330	4137	Neinv.přev. mezi stat. městy a jejich měst. obvody	22 155 000,00	40 037 800,00	33 285 517,91	150,24	83,14
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	200 000,00	200 000,00	126 840,00	63,42	63,42
6330	4251	Inv.př.mezi stat.městy a jejich měst.obvody-příjmy		9 320 600,00	5 749 692,53	*****	61,69
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		22 555 000,00	49 758 400,00	39 362 050,44	174,52	79,11
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			111 625,00	*****	*****
6402	Finanční vypořádání minulých let				111 625,00	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			27 831 000,00	55 145 600,00	44 213 304,44	158,86	80,18

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1037	5169	Nákup ostatních služeb	19 000,00	19 000,00	18 500,00	97,37	97,37
1037	Celospolečenské funkce lesů		19 000,00	19 000,00	18 500,00	97,37	97,37
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	45 000,00	45 000,00		0,00	0,00
2212	5154	Elektrická energie			13 955,23	*****	*****
2212	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	1 000 000,00	642 103,46	64,21	64,21
2212	5171	Opravy a udržování	1 500 000,00	11 500 000,00	40 656,00	2,71	0,35
2212	6121	Budovy, haly a stavby		4 408 700,00	35 316,27	*****	0,80
2212	Silnice		2 545 000,00	16 953 700,00	732 030,96	28,76	4,32
2310	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	-6 756,00	-67,56	-67,56
2310	Pitná voda		10 000,00	10 000,00	-6 756,00	-67,56	-67,56
2333	5169	Nákup ostatních služeb		95 000,00	47 190,00	*****	49,67
2333	Úpravy drobných vodních toků			95 000,00	47 190,00	*****	49,67
3111	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			15 000,00	*****	*****
3111	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	13 532,00	135,32	135,32
3111	5171	Opravy a udržování	180 000,00	534 300,00	507 205,80	281,78	94,93
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 370 000,00	1 370 000,00	1 139 892,00	83,20	83,20
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 465 300,00	676 700,00	*****	46,18
3111	Mateřské školy		1 560 000,00	3 379 600,00	2 352 329,80	150,79	69,60
3113	5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00	6 874,00	34,37	34,37
3113	5153	Plyn	128 000,00	128 000,00	127 565,35	99,66	99,66
3113	5154	Elektrická energie	85 000,00	85 000,00	73 530,00	86,51	86,51
3113	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	66 667,00	95,24	95,24
3113	5171	Opravy a udržování	280 000,00	467 100,00	436 658,00	155,95	93,48
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 000 000,00	4 000 000,00	3 326 420,00	83,16	83,16
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		3 868 000,00	1 589 340,00	*****	41,09
3113	Základní školy		4 583 000,00	8 638 100,00	5 627 054,35	122,78	65,14
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	826 500,00	826 500,00	615 495,00	74,47	74,47
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	23 000,00	23 000,00	14 750,00	64,13	64,13
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	205 000,00	205 000,00	150 892,25	73,61	73,61
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	74 500,00	74 500,00	46 977,00	63,06	63,06
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	80 000,00	129 700,00	85 445,08	106,81	65,88
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	6 637,10	44,25	44,25
3314	5162	Služby elektronických komunikací	14 000,00	14 000,00	12 790,91	91,36	91,36
3314	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	1 321,00	132,10	132,10

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3314	5171	Opravy a udržování	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
3314	5173	Cestovné	500,00	500,00	128,00	25,60	25,60
3314	5194	Věcné dary	13 000,00	13 000,00	11 563,44	88,95	88,95
3314	Činnosti knihovnické		1 255 500,00	1 305 200,00	945 999,78	75,35	72,48
3319	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	22 500,00	2 783,00	3,48	12,37
3319	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	300 000,00	326 000,00	326 000,00	108,67	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		380 000,00	348 500,00	328 783,00	86,52	94,34
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	156 000,00	185 000,00	131 580,00	84,35	71,12
3349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		8 500,00	3 472,09	*****	40,85
3349	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		3 100,00	1 260,00	*****	40,65
3349	5169	Nákup ostatních služeb	139 000,00	146 900,00	119 624,00	86,06	81,43
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		295 000,00	343 500,00	255 936,09	86,76	74,51
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	82 000,00	64 000,00	106,67	78,05
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		19 000,00	14 432,00	*****	75,96
3412	5139	Nákup materiálu j.n.		3 000,00		*****	0,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb		23 500,00	36 151,36	*****	153,84
3412	5171	Opravy a udržování		35 500,00	35 410,05	*****	99,75
3412	6121	Budovy, haly a stavby		5 000 000,00	1 000,00	*****	0,02
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		60 000,00	5 163 000,00	150 993,41	251,66	2,92
3419	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
3419	Ostatní sportovní činnost		40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		280 500,00	280 500,00	*****	100,00
3429	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	290 000,00	38 400,00		0,00	0,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		290 000,00	318 900,00	280 500,00	96,72	87,96
3543	5139	Nákup materiálu j.n.		4 000,00		*****	0,00
3543	5151	Studená voda	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
3543	5154	Elektrická energie	4 500,00	4 500,00	5 493,00	122,07	122,07
3543	5169	Nákup ostatních služeb	65 000,00	65 000,00	27 830,00	42,82	42,82
3543	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
3543	5222	Neinvestiční transfery spolkům		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3543	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným		85 000,00	119 000,00	63 823,00	75,09	53,63
3612	6121	Budovy, haly a stavby		4 941 900,00	730 987,69	*****	14,79
3612	Bytové hospodářství			4 941 900,00	730 987,69	*****	14,79

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3722	5169	Nákup ostatních služeb	85 000,00	85 000,00	25 594,99	30,11	30,11
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		85 000,00	85 000,00	25 594,99	30,11	30,11
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 848 000,00	1 848 000,00	1 313 559,56	71,08	71,08
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	108 000,00	108 000,00	97 005,00	89,82	89,82
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	458 500,00	458 500,00	319 304,08	69,64	69,64
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	166 500,00	166 500,00	123 664,00	74,27	74,27
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	140 000,00	140 000,00	74 165,00	52,98	52,98
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	135 000,00	135 000,00	67 158,59	49,75	49,75
3745	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	12 387,00	82,58	82,58
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	134 000,00	134 000,00	94 609,98	70,60	70,60
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
3745	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	6 000,00	6 000,00		0,00	0,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	2 303 800,00	249 304,83	41,55	10,82
3745	5171	Opravy a udržování	150 000,00	170 300,00	170 885,50	113,92	100,34
3745	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000,00	2 000,00	3 500,00	175,00	175,00
3745	6121	Budovy, haly a stavby		800 000,00		*****	0,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		3 793 000,00	6 317 100,00	2 525 543,54	66,58	39,98
3793	5164	Nájemné	20 000,00	20 000,00	5 710,06	28,55	28,55
3793	Ekologie v dopravě		20 000,00	20 000,00	5 710,06	28,55	28,55
4339	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
4351	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	330 000,00	330 000,00	330 000,00	100,00	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		330 000,00	330 000,00	330 000,00	100,00	100,00
4359	5169	Nákup ostatních služeb		80 000,00		*****	0,00
4359	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	2 023,00	13,49	13,49
4359	5194	Věcné dary	6 000,00	6 000,00	14 955,00	249,25	249,25
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		21 000,00	101 000,00	16 978,00	80,85	16,81
5213	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		58 600,00	58 621,00	*****	100,04
5213	5139	Nákup materiálu j.n.		113 400,00	89 581,34	*****	79,00
5213	5169	Nákup ostatních služeb		72 600,00	72 509,00	*****	99,87
5213	5171	Opravy a udržování		568 900,00	161 115,54	*****	28,32
5213	Krizová opatření			813 500,00	381 826,88	*****	46,94

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5311	5154	Elektrická energie	10 500,00	10 500,00	10 166,36	96,82	96,82
	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	10 500,00	10 500,00	10 166,36	96,82	96,82
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	170 000,00	57 200,00	286,00	33,65
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	50 000,00	55 000,00	6 830,45	13,66	12,42
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	653,40	65,34	65,34
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	55 000,00	105 000,00	124 041,86	225,53	118,14
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	100 000,00	34 920,28	116,40	34,92
5512	5151	Studená voda	6 000,00	6 000,00	4 330,00	72,17	72,17
5512	5153	Plyn	70 000,00	50 000,00	36 312,00	51,87	72,62
5512	5154	Elektrická energie	23 000,00	23 000,00	19 572,00	85,10	85,10
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	46 000,00	81 000,00	38 300,71	83,26	47,28
5512	5163	Služby peněžních ústavů	42 000,00	42 000,00	80 001,00	190,48	190,48
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	50 000,00	48 000,00	96,00	96,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	90 000,00	52 597,41	58,44	58,44
5512	5171	Opravy a udržování	60 000,00	325 000,00	178 148,73	296,91	54,81
5512	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	3 455,00	69,10	69,10
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení		96 600,00	96 558,00	*****	99,96
5512	6123	Dopravní prostředky	200 000,00	7 143 400,00	7 142 630,00	*****	99,99
	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	748 000,00	8 393 000,00	7 973 550,84	*****	95,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 729 000,00	1 729 000,00	1 431 323,00	82,78	82,78
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	197 500,00	197 500,00	162 895,93	82,48	82,48
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	155 500,00	155 500,00	128 828,00	82,85	82,85
	6112	Zastupitelstva obcí	2 082 000,00	2 082 000,00	1 723 046,93	82,76	82,76
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		99 700,00	32 632,00	*****	32,73
6115	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		4 100,00	4 189,00	*****	102,17
6115	5169	Nákup ostatních služeb		7 200,00	3 993,00	*****	55,46
	6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel		113 000,00	42 814,00	*****	37,89
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	3 750 000,00	3 750 000,00	2 384 974,00	63,60	63,60
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	450 000,00	450 000,00	495 799,00	110,18	110,18
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	930 000,00	930 000,00	651 875,14	70,09	70,09
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	338 000,00	338 000,00	235 259,00	69,60	69,60
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	32 000,00	32 000,00	30 988,00	96,84	96,84
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	1 505,00	30,10	30,10

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	160 000,00	160 000,00	162 318,49	101,45	101,45
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	80 000,00	70 361,39	87,95	87,95
6171	5151	Studená voda	15 000,00	15 000,00	4 185,00	27,90	27,90
6171	5153	Plyn	140 000,00	140 000,00	159 916,00	114,23	114,23
6171	5154	Elektrická energie	115 000,00	115 000,00	101 259,00	88,05	88,05
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	11 000,00	11 000,00	5 104,34	46,40	46,40
6171	5161	Poštovní služby	40 000,00	40 000,00	13 371,00	33,43	33,43
6171	5162	Služby elektronických komunikací	120 000,00	120 000,00	107 853,29	89,88	89,88
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	160 000,00	160 000,00	102 850,00	64,28	64,28
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	64 000,00	64 000,00	41 989,42	65,61	65,61
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 200 000,00	1 192 500,00	1 045 440,48	87,12	87,67
6171	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	59 296,13	59,30	59,30
6171	5172	Programové vybavení	51 000,00	51 000,00	11 522,00	22,59	22,59
6171	5173	Cestovné	8 000,00	8 000,00		0,00	0,00
6171	5175	Pohoštění	33 000,00	33 000,00	14 474,00	43,86	43,86
6171	5182	Převody vlastní pokladně			19 794,00	*****	*****
6171	5189	Jistoty			9 000,00	*****	*****
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům			2 000,00	*****	*****
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	25 000,00	25 000,00	19 474,00	77,90	77,90
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		7 500,00	7 500,00	*****	100,00
6171	6125	Výpočetní technika	110 000,00	110 000,00	102 245,00	92,95	92,95
6171	Činnost místní správy		7 962 000,00	7 962 000,00	5 860 353,68	73,60	73,60
6310	5163	Služby peněžních ústavů	16 000,00	22 000,00	16 083,00	100,52	73,10
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		16 000,00	22 000,00	16 083,00	100,52	73,10
6320	5163	Služby peněžních ústavů	240 000,00	240 000,00	205 341,00	85,56	85,56
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		240 000,00	240 000,00	205 341,00	85,56	85,56
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	200 000,00	200 000,00	126 840,00	63,42	63,42
6330	5347	Neinv.přev. mezi stat. městy a jejich měst. obvody		9 000,00	-3 412 646,25	*****	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
6330	6363	Inv.př.mezi stat.městy a jejich měst.obvody-výdaje		744 600,00	4 315 475,14	*****	579,57
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		400 000,00	1 153 600,00	1 229 668,89	307,42	106,59
6409	5901	Nespecifikované rezervy		196 000,00		*****	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf <i>a</i>	Položka <i>b</i>	Text	Schválený rozpočet <i>1</i>	Rozpočet po změnách <i>2</i>	Výsledek od počátku roku <i>3</i>	% RS	% RU
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	991 000,00	1 568 100,00		0,00	0,00
6409	Ostatní činnosti j.n.		991 000,00	1 764 100,00		0,00	0,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			27 831 000,00	71 092 200,00	31 874 050,25	114,53	44,83

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				*****	*****
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115		15 946 600,00	-12 339 254,19	*****	-77,38
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118				*****	*****
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128				*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8214				*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218				*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228				*****	*****

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-)	8901				*****	*****
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000		15 946 600,00	-12 339 254,19	*****	-77,38

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
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	5 215 000,00	5 215 000,00	4 583 291,36	87,89	87,89
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	61 000,00	172 200,00	267 962,64	439,28	155,61
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030				*****	*****
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	22 555 000,00	49 758 400,00	39 362 050,44	174,52	79,11
PŘÍJMY CELKEM	4050	27 831 000,00	55 145 600,00	44 213 304,44	158,86	80,18
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	400 000,00	400 000,00	326 840,00	81,71	81,71
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061				*****	*****
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062				*****	*****
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS	4063				*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				*****	*****
2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad	4081				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100				*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110				*****	*****
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	4111				*****	*****
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				*****	*****
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130				*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145	22 155 000,00	40 037 800,00	33 285 517,91	150,24	83,14
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146				*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	200 000,00	200 000,00	126 840,00	63,42	63,42
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180				*****	*****
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181				*****	*****
4251 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4182		9 320 600,00	5 749 692,53	*****	61,69
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191				*****	*****

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				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194				*****	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	27 431 000,00	54 745 600,00	43 886 464,44	159,99	80,16
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	27 521 000,00	47 847 000,00	19 449 838,15	70,67	40,65
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	310 000,00	23 245 200,00	12 424 212,10	*****	53,45
VÝDAJE CELKEM	4240	27 831 000,00	71 092 200,00	31 874 050,25	114,53	44,83
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	400 000,00	400 000,00	326 840,00	81,71	81,71
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270				*****	*****
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280				*****	*****
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281				*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	200 000,00	200 000,00	126 840,00	63,42	63,42
5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305		9 000,00	-3 412 646,25	*****	*****
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306				*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322				*****	*****
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323				*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*****	*****
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám	4341				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně	4350				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	4370				*****	*****

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
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371				*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380				*****	*****
6363 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381		744 600,00	4 315 475,14	*****	579,57
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				*****	*****
6443 - Investiční půjčené prostředky reg. radám	4411				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr.	4421				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje	4423				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	27 431 000,00	70 692 200,00	31 547 210,25	115,01	44,63
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440		-15 946 600,00	12 339 254,19	*****	-77,38
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450		15 946 600,00	-12 339 254,19	*****	-77,38
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470		15 946 600,00	-12 339 254,19	*****	-77,38

VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	26 608 237,83	38 874 332,02	-12 266 094,19
Běžné účty fondů ÚSC	6020	180 168,36	253 328,36	-73 160,00
Běžné účty celkem	6030	26 788 406,19	39 127 660,38	-12 339 254,19
Pokladna	6040			

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				*****	*****
v tom položky:						
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7092				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7130				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu	7140				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				*****	*****
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně	7160				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr.	7170				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180				*****	*****
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7190				*****	*****
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7192				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200				*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7210				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu	7220				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230				*****	*****
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně	7240				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250				*****	*****
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7260				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290				*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291				*****	*****
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7292				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300				*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350				*****	*****

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				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380				*****	*****
2449 - Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov.	7390				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje	7400				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420				*****	*****
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně	7430				*****	*****
5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7431				*****	*****
5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7432				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7440				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	7450				*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7460				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje	7470				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490				*****	*****
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně	7500				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520				*****	*****
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7530				*****	*****

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		

***** tato část výkazu nemá data *****

X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM

Účelový znak	Název	Kód územní jednotky	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b	c		

***** tato část výkazu nemá data *****

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
6330	4251		108	1			-1 339 082,80	*****	*****
6330	4251		108	5			-2 231 804,67	*****	*****
6330	4251	Inv.př.mezi stat.městy a jejich měst.obvody-příjmy					-3 570 887,47	*****	*****
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně					-3 570 887,47	*****	*****
C E L K E M							-3 570 887,47	*****	*****

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3111	5336		108	1		394 300,00		*****	0,00
3111	5336		108	5		394 300,00		*****	0,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				788 600,00		*****	0,00
3111		Mateřské školy				788 600,00		*****	0,00
3113	5336		108	1		1 139 300,00		*****	0,00
3113	5336		108	5		1 139 300,00		*****	0,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				2 278 600,00		*****	0,00
3113		Základní školy				2 278 600,00		*****	0,00
6330	5347		108	1			-1 339 082,80	*****	*****

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
6330	5347		108	5			-2 231 804,67	*****	*****
6330	5347	Neinv.přev. mezi stat. městy a jejich měst. obvody					-3 570 887,47	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						-3 570 887,47	*****	*****
CELKEM						3 067 200,00	-3 570 887,47	*****	-116,42

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Mgr. Zorka Starčevičová

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

Zuzana Prokopovátel.: **733738286**

o skutečnosti:

tel.: