Ministerstvo financí **FIN 2 - 12 M**

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2019

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

Rok	Měsíc	IČO
2019	**12**	**00240281**

Název a sídlo účetní jednotky:

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

UCS: 00240281 **MČ Praha - Klánovice**
NS: *00240281* *MC32 HČ*

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	*Položka*	*Text*	*Schválený rozpočet*	*Rozpočet po změnách*	*Výsledek od počátku roku*	*% RS*	*% RU*
a	*b*		*1*	*2*	*3*		
0000	**1341**	Poplatek ze psů	83 000,00	83 000,00	84 611,00	*101,94*	*101,94*
0000	**1342**	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	26 000,00	26 000,00	28 230,00	*108,58*	*108,58*
0000	**1343**	Poplatek za užívání veřejného prostranství	494 000,00	494 000,00	274 910,00	*55,65*	*55,65*
0000	**1345**	Poplatek z ubytovací kapacity	123 000,00	123 000,00	158 250,00	*128,66*	*128,66*
0000	**1361**	Správní poplatky	53 000,00	53 000,00	48 890,00	*92,25*	*92,25*
0000	**1511**	Daň z nemovitých věcí	2 866 000,00	2 866 000,00	2 936 938,96	*102,48*	*102,48*
0000	**Bez ODPA**		3 645 000,00	3 645 000,00	3 531 829,96	*96,90*	*96,90*
2212	**2321**	Přijaté neinvestiční dary		6 000,00	6 000,00	*******	*100,00*
2212	**Silnice**			6 000,00	6 000,00	*******	*100,00*
3314	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	53 000,00	53 000,00	58 086,00	*109,60*	*109,60*
3314	**Činnosti knihovnické**		53 000,00	53 000,00	58 086,00	*109,60*	*109,60*
3745	**2321**	Přijaté neinvestiční dary		7 600,00	7 600,00	*******	*100,00*
3745	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**			7 600,00	7 600,00	*******	*100,00*
6171	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			2 000,00	*******	*******
6171	**Činnost místní správy**				2 000,00	*******	*******
6310	**2141**	Příjmy z úroků (část)	3 000,00	3 000,00	2 754,24	*91,81*	*91,81*

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6310	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			19,51	*******	*******
6310	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**		3 000,00	3 000,00	2 773,75	*92,46*	*92,46*
6330	**4134**	Převody z rozpočtových účtů	200 000,00	200 000,00	200 000,00	*100,00*	*100,00*
6330	**4137**	Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody	21 379 000,00	50 684 600,00	48 785 104,28	*228,19*	*96,25*
6330	**4139**	Ostatní převody z vlastních fondů	200 000,00	213 600,00	213 100,00	*106,55*	*99,77*
6330	**Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**		21 779 000,00	51 098 200,00	49 198 204,28	*225,90*	*96,28*
6402	**2229**	Ostatní přijaté vratky transferů			13 950,57	*******	*******
6402	**Finanční vypořádání minulých let**				13 950,57	*******	*******
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			**25 480 000,00**	**54 812 800,00**	**52 820 444,56**	***207,30***	***96,37***

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1037	**5169**	Nákup ostatních služeb	19 000,00	19 000,00	18 975,00	*99,87*	*99,87*
1037	**Celospolečenské funkce lesů**		19 000,00	19 000,00	18 975,00	*99,87*	*99,87*
2212	**5139**	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	6 789,00	*13,58*	*13,58*
2212	**5154**	Elektrická energie			8 912,00	*******	*******
2212	**5169**	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	1 006 000,00	918 799,34	*91,88*	*91,33*
2212	**5171**	Opravy a udržování	2 000 000,00	1 561 500,00	634 903,14	*31,75*	*40,66*
2212	**6121**	Budovy, haly a stavby		5 200 000,00	3 491 275,92	*******	*67,14*
2212	**Silnice**		3 050 000,00	7 817 500,00	5 060 679,40	*165,92*	*64,74*
2310	**5151**	Studená voda	5 000,00	20 500,00	20 499,00	*409,98*	*100,00*
2310	**Pitná voda**		5 000,00	20 500,00	20 499,00	*409,98*	*100,00*
3111	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	534 300,00	447 495,51	*223,75*	*83,75*
3111	**5139**	Nákup materiálu j.n.		17 600,00	20 980,19	*******	*119,21*
3111	**5169**	Nákup ostatních služeb		107 700,00	37 132,00	*******	*34,48*
3111	**5171**	Opravy a udržování		222 500,00	222 278,00	*******	*99,90*
3111	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 253 000,00	1 253 000,00	1 253 000,00	*100,00*	*100,00*
3111	**5336**	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 467 500,00	1 467 440,00	*******	*100,00*
3111	**6122**	Stroje, přístroje a zařízení		1 212 300,00	479 837,60	*******	*39,58*
3111	**Mateřské školy**		1 453 000,00	4 814 900,00	3 928 163,30	*270,35*	*81,58*
3113	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		102 100,00	83 110,56	*******	*81,40*
3113	**5139**	Nákup materiálu j.n.			44 478,69	*******	*******
3113	**5151**	Studená voda	30 000,00	30 000,00	18 083,00	*60,28*	*60,28*
3113	**5153**	Plyn	150 000,00	150 000,00	122 151,00	*81,43*	*81,43*
3113	**5154**	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	74 467,00	*93,08*	*93,08*
3113	**5169**	Nákup ostatních služeb	10 000,00	510 300,00	76 584,00	*765,84*	*15,01*
3113	**5171**	Opravy a udržování	491 000,00	749 500,00	460 211,26	*93,73*	*61,40*
3113	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 544 000,00	3 834 000,00	3 834 000,00	*108,18*	*100,00*
3113	**5336**	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		4 130 500,00	4 130 488,00	*******	*100,00*
3113	**6121**	Budovy, haly a stavby		4 143 200,00		*******	*0,00*
3113	**Základní školy**		4 305 000,00	13 729 600,00	8 843 573,51	*205,43*	*64,41*
3314	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	725 000,00	725 000,00	715 750,00	*98,72*	*98,72*
3314	**5021**	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00	22 675,00	*90,70*	*90,70*
3314	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	182 000,00	182 000,00	184 325,00	*101,28*	*101,28*
3314	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	66 000,00	66 000,00	66 582,00	*100,88*	*100,88*
3314	**5136**	Knihy, učební pomůcky a tisk	80 000,00	128 800,00	128 723,36	*160,90*	*99,94*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3314	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			3 025,00	*******	*******
3314	**5139**	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	9 131,00	*60,87*	*60,87*
3314	**5162**	Služby elektronických komunikací	12 000,00	12 000,00	12 790,91	*106,59*	*106,59*
3314	**5169**	Nákup ostatních služeb	6 000,00	6 000,00	1 000,00	*16,67*	*16,67*
3314	**5171**	Opravy a udržování	3 000,00	3 000,00	3 902,00	*130,07*	*130,07*
3314	**5173**	Cestovné	1 000,00	1 000,00	192,00	*19,20*	*19,20*
3314	**5194**	Věcné dary	13 000,00	13 000,00	11 585,00	*89,12*	*89,12*
3314	**Činnosti knihovnické**		1 128 000,00	1 176 800,00	1 159 681,27	*102,81*	*98,55*
3319	**5021**	Ostatní osobní výdaje			5 525,00	*******	*******
3319	**5139**	Nákup materiálu j.n.		27 500,00	17 650,00	*******	*64,18*
3319	**5154**	Elektrická energie			387,00	*******	*******
3319	**5169**	Nákup ostatních služeb	100 000,00	136 500,00	44 047,80	*44,05*	*32,27*
3319	**5212**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		15 000,00	15 000,00	*******	*100,00*
3319	**5221**	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	200 000,00	396 000,00	396 000,00	*198,00*	*100,00*
3319	**Ostatní záležitosti kultury**		300 000,00	575 000,00	478 609,80	*159,54*	*83,24*
3349	**5021**	Ostatní osobní výdaje	74 000,00	91 000,00	76 833,00	*103,83*	*84,43*
3349	**5169**	Nákup ostatních služeb	170 000,00	170 000,00	168 608,00	*99,18*	*99,18*
3349	**Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků**		244 000,00	261 000,00	245 441,00	*100,59*	*94,04*
3412	**6121**	Budovy, haly a stavby		4 362 300,00	3 719 653,27	*******	*85,27*
3412	**Sportovní zařízení ve vlastnictví obce**			4 362 300,00	3 719 653,27	*******	*85,27*
3419	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		250 800,00	250 631,13	*******	*99,93*
3419	**5169**	Nákup ostatních služeb	40 000,00			*0,00*	*******
3419	**Ostatní sportovní činnost**		40 000,00	250 800,00	250 631,13	*626,58*	*99,93*
3429	**5169**	Nákup ostatních služeb		8 500,00	6 450,00	*******	*75,88*
3429	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		259 000,00	239 500,00	*******	*92,47*
3429	**5229**	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	350 000,00			*0,00*	*******
3429	**Ostatní zájmová činnost a rekreace**		350 000,00	267 500,00	245 950,00	*70,27*	*91,94*
3543	**5139**	Nákup materiálu j.n.		6 000,00	6 006,00	*******	*100,10*
3543	**5151**	Studená voda	500,00	500,00	791,00	*158,20*	*158,20*
3543	**5154**	Elektrická energie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	*100,00*	*100,00*
3543	**5169**	Nákup ostatních služeb	40 000,00	80 000,00	69 028,60	*172,57*	*86,29*
3543	**5175**	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	14 445,00	*96,30*	*96,30*
3543	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		30 000,00	30 000,00	*******	*100,00*
3543	**5339**	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.			5 000,00	*******	*******
3543	**Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným**		60 000,00	136 000,00	129 770,60	*216,28*	*95,42*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3612	**6121**	Budovy, haly a stavby		5 000 000,00	58 080,00	*******	*1,16*
3612	**Bytové hospodářství**			5 000 000,00	58 080,00	*******	*1,16*
3613	**6121**	Budovy, haly a stavby	600 000,00	562 600,00	562 600,00	*93,77*	*100,00*
3613	**Nebytové hospodářství**		600 000,00	562 600,00	562 600,00	*93,77*	*100,00*
3722	**5169**	Nákup ostatních služeb	60 000,00	85 000,00	70 759,71	*117,93*	*83,25*
3722	**Sběr a svoz komunálních odpadů**		60 000,00	85 000,00	70 759,71	*117,93*	*83,25*
3745	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 700 000,00	1 700 000,00	1 636 626,00	*96,27*	*96,27*
3745	**5021**	Ostatní osobní výdaje	130 000,00	130 000,00	108 130,00	*83,18*	*83,18*
3745	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	425 000,00	425 000,00	410 078,00	*96,49*	*96,49*
3745	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	153 000,00	153 000,00	141 016,00	*92,17*	*92,17*
3745	**5134**	Prádlo, oděv a obuv	15 000,00	15 000,00	12 395,00	*82,63*	*82,63*
3745	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	157 600,00	126 394,07	*84,26*	*80,20*
3745	**5139**	Nákup materiálu j.n.	90 000,00	90 000,00	127 106,35	*141,23*	*141,23*
3745	**5154**	Elektrická energie	6 000,00	6 000,00	13 896,00	*231,60*	*231,60*
3745	**5156**	Pohonné hmoty a maziva	140 000,00	140 000,00	134 495,84	*96,07*	*96,07*
3745	**5167**	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	935,00	*6,23*	*6,23*
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	900 000,00	2 277 800,00	992 286,70	*110,25*	*43,56*
3745	**5171**	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	78 819,20	*52,55*	*52,55*
3745	**5192**	Poskytnuté náhrady			2 000,00	*******	*******
3745	**6122**	Stroje, přístroje a zařízení	800 000,00			*0,00*	*******
3745	**6123**	Dopravní prostředky		1 172 200,00	1 172 200,00	*******	*100,00*
3745	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**		4 680 000,00	6 437 600,00	4 956 378,16	*105,91*	*76,99*
3793	**5164**	Nájemné	10 000,00	10 000,00	5 554,53	*55,55*	*55,55*
3793	**Ekologie v dopravě**		10 000,00	10 000,00	5 554,53	*55,55*	*55,55*
4339	**5194**	Věcné dary	10 000,00	15 000,00	14 555,00	*145,55*	*97,03*
4339	**Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství**		10 000,00	15 000,00	14 555,00	*145,55*	*97,03*
4351	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	300 000,00	300 000,00	300 000,00	*100,00*	*100,00*
4351	**Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení**		300 000,00	300 000,00	300 000,00	*100,00*	*100,00*
4359	**5175**	Pohoštění	15 000,00	10 000,00	9 132,00	*60,88*	*91,32*
4359	**5194**	Věcné dary	6 000,00	6 000,00	1 187,00	*19,78*	*19,78*
4359	**Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče**		21 000,00	16 000,00	10 319,00	*49,14*	*64,49*
5311	**5154**	Elektrická energie	6 000,00	8 300,00	8 179,25	*136,32*	*98,55*
5311	**Bezpečnost a veřejný pořádek**		6 000,00	8 300,00	8 179,25	*136,32*	*98,55*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5512	**5021**	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00		*0,00*	*0,00*
5512	**5132**	Ochranné pomůcky	30 000,00	30 000,00	9 877,00	*32,92*	*32,92*
5512	**5134**	Prádlo, oděv a obuv	20 000,00	20 000,00	16 813,77	*84,07*	*84,07*
5512	**5136**	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	430,00	*43,00*	*43,00*
5512	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	105 000,00	155 000,00	167 173,00	*159,21*	*107,85*
5512	**5139**	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	80 000,00	110 593,06	*368,64*	*138,24*
5512	**5151**	Studená voda	8 000,00	8 000,00	5 571,00	*69,64*	*69,64*
5512	**5153**	Plyn	50 000,00	50 000,00	70 042,60	*140,09*	*140,09*
5512	**5154**	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	21 034,00	*105,17*	*105,17*
5512	**5156**	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	65 000,00	45 787,23	*91,57*	*70,44*
5512	**5163**	Služby peněžních ústavů	8 000,00	8 000,00	4 500,00	*56,25*	*56,25*
5512	**5167**	Služby školení a vzdělávání	35 000,00	35 000,00	26 747,50	*76,42*	*76,42*
5512	**5169**	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	63 755,00	*79,69*	*79,69*
5512	**5171**	Opravy a udržování	40 000,00	490 000,00	482 425,43	*******	*98,45*
5512	**5175**	Pohoštění	4 000,00	4 000,00	4 328,00	*108,20*	*108,20*
5512	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		29 500,00	29 500,00	*******	*100,00*
5512	**6122**	Stroje, přístroje a zařízení		410 000,00	353 689,54	*******	*86,27*
5512	**6123**	Dopravní prostředky		7 000 000,00		*******	*0,00*
5512	**Požární ochrana - dobrovolná část**		496 000,00	8 500 500,00	1 412 267,13	*284,73*	*16,61*
6112	**5023**	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 636 000,00	1 659 700,00	1 659 657,00	*101,45*	*100,00*
6112	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	181 000,00	181 000,00	179 195,00	*99,00*	*99,00*
6112	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	148 000,00	148 000,00	147 485,00	*99,65*	*99,65*
6112	**Zastupitelstva obcí**		1 965 000,00	1 988 700,00	1 986 337,00	*101,09*	*99,88*
6114	**5021**	Ostatní osobní výdaje		69 500,00	69 505,00	*******	*100,01*
6114	**5139**	Nákup materiálu j.n.		6 400,00	9 875,10	*******	*154,30*
6114	**5169**	Nákup ostatních služeb		19 100,00	8 662,00	*******	*45,35*
6114	**5175**	Pohoštění			2 933,00	*******	*******
6114	**Volby do Parlamentu ČR**			95 000,00	90 975,10	*******	*95,76*
6117	**5021**	Ostatní osobní výdaje		59 700,00	53 645,00	*******	*89,86*
6117	**5139**	Nákup materiálu j.n.		6 000,00	6 052,50	*******	*100,88*
6117	**5169**	Nákup ostatních služeb		6 000,00	6 790,00	*******	*113,17*
6117	**5175**	Pohoštění			1 108,00	*******	*******
6117	**Volby do Evropského parlamentu**			71 700,00	67 595,50	*******	*94,28*
6171	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	3 900 000,00	3 876 300,00	3 762 764,00	*96,48*	*97,07*
6171	**5021**	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	200 000,00	192 775,00	*96,39*	*96,39*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	975 000,00	975 000,00	943 179,00	*96,74*	*96,74*
6171	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	351 000,00	351 000,00	340 701,00	*97,07*	*97,07*
6171	**5038**	Povinné pojistné na úrazové pojištění	31 000,00	31 000,00	31 689,00	*102,22*	*102,22*
6171	**5133**	Léky a zdravotnický materiál			3 131,94	*******	*******
6171	**5134**	Prádlo, oděv a obuv			1 926,00	*******	*******
6171	**5136**	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00	3 565,00	*35,65*	*35,65*
6171	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	140 000,00	140 000,00	65 866,72	*47,05*	*47,05*
6171	**5139**	Nákup materiálu j.n.	90 000,00	90 000,00	62 619,13	*69,58*	*69,58*
6171	**5151**	Studená voda	15 000,00	15 000,00	14 063,00	*93,75*	*93,75*
6171	**5153**	Plyn	140 000,00	140 000,00	5 504,40	*3,93*	*3,93*
6171	**5154**	Elektrická energie	70 000,00	70 000,00	102 704,00	*146,72*	*146,72*
6171	**5156**	Pohonné hmoty a maziva	13 000,00	13 000,00	8 850,65	*68,08*	*68,08*
6171	**5161**	Poštovní služby	21 000,00	21 000,00	30 999,00	*147,61*	*147,61*
6171	**5162**	Služby elektronických komunikací	130 000,00	130 000,00	108 843,56	*83,73*	*83,73*
6171	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby	140 000,00	140 000,00	113 135,00	*80,81*	*80,81*
6171	**5167**	Služby školení a vzdělávání	35 000,00	59 100,00	47 570,00	*135,91*	*80,49*
6171	**5168**	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	60 000,00	60 000,00	61 782,84	*102,97*	*102,97*
6171	**5169**	Nákup ostatních služeb	1 048 500,00	1 046 300,00	887 344,71	*84,63*	*84,81*
6171	**5171**	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	46 873,00	*46,87*	*46,87*
6171	**5173**	Cestovné	1 000,00	1 000,00	6 981,00	*698,10*	*698,10*
6171	**5175**	Pohoštění	33 000,00	33 000,00	24 043,00	*72,86*	*72,86*
6171	**5229**	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	25 000,00	25 000,00	10 974,00	*43,90*	*43,90*
6171	**5361**	Nákup kolků			1 000,00	*******	*******
6171	**5362**	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 500,00	1 500,00	1 500,00	*100,00*	*100,00*
6171	**Činnost místní správy**		7 530 000,00	7 528 200,00	6 880 384,95	*91,37*	*91,39*
6310	**5163**	Služby peněžních ústavů	12 000,00	17 000,00	16 126,50	*134,39*	*94,86*
6310	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**		12 000,00	17 000,00	16 126,50	*134,39*	*94,86*
6320	**5163**	Služby peněžních ústavů	200 000,00	244 100,00	244 308,00	*122,15*	*100,09*
6320	**Pojištění funkčně nespecifikované**		200 000,00	244 100,00	244 308,00	*122,15*	*100,09*
6330	**5345**	Převody vlastním rozpočtovým účtům	200 000,00	213 600,00	213 100,00	*106,55*	*99,77*
6330	**5347**	Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody		8 400,00	8 415,60	*******	*100,19*
6330	**5349**	Ostatní převody vlastním fondům	200 000,00	200 000,00	200 000,00	*100,00*	*100,00*
6330	**Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**		400 000,00	422 000,00	421 515,60	*105,38*	*99,89*
6409	**5901**	Nespecifikované rezervy		291 000,00		*******	*0,00*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6409	**5909**	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	806 000,00	806 000,00		*0,00*	*0,00*
6409	**Ostatní činnosti j.n.**		806 000,00	1 097 000,00		*0,00*	*0,00*
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			**28 050 000,00**	**65 829 600,00**	**41 207 562,71**	***146,91***	***62,60***

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**	2 570 000,00	11 016 800,00	-11 612 881,85	*-451,86*	*-105,41*
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**	**2 570 000,00**	**11 016 800,00**	**-11 612 881,85**	***-451,86***	***-105,41***

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	3 645 000,00	3 645 000,00	3 531 829,96	*96,90*	*96,90*
TŘÍDA 2	- NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	56 000,00	69 600,00	90 410,32	*161,45*	*129,90*
TŘÍDA 3	- KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030				*******	*******
TŘÍDA 4	- PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	21 779 000,00	51 098 200,00	49 198 204,28	*225,90*	*96,28*
PŘÍJMY CELKEM		**4050**	25 480 000,00	54 812 800,00	52 820 444,56	*207,30*	*96,37*
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ		**4060**	400 000,00	413 600,00	413 100,00	*103,28*	*99,88*
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 -	Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145	21 379 000,00	50 684 600,00	48 785 104,28	*228,19*	*96,25*
***4138 -**	Převody z vlastní pokladny	4146				*******	*******
***4139 -**	Ostatní převody z vlastních fondů	4150	200 000,00	213 600,00	213 100,00	*106,55*	*99,77*
4221 -	Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*******	*******
4222 -	Investiční přijaté transfery od krajů	4180				*******	*******
4223 -	Investiční přijaté transfery od region.rad	4181				*******	*******
4229 -	Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*******	*******
ZJ 024 -	Transfery přijaté z území jiného okresu	4191				*******	*******
ZJ 025 -	Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192				*******	*******

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 028 -	Transfery přijaté z území jiného kraje	4193				*******	*******
ZJ 029 -	Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194				*******	*******
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI		**4200**	**25 080 000,00**	**54 399 200,00**	**52 407 344,56**	***208,96***	***96,34***
TŘÍDA 5	- BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	26 650 000,00	36 767 000,00	31 370 226,38	*117,71*	*85,32*
TŘÍDA 6	- KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	1 400 000,00	29 062 600,00	9 837 336,33	*702,67*	*33,85*
VÝDAJE CELKEM		**4240**	28 050 000,00	65 829 600,00	41 207 562,71	*146,91*	*62,60*
KONSOLIDACE VÝDAJŮ		**4250**	400 000,00	413 600,00	413 100,00	*103,28*	*99,88*
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	213 600,00	213 100,00	*106,55*	*99,77*
5347 -	Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305		8 400,00	8 415,60	*******	*100,19*
***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				*******	*******
6345 -	Investiční transfery regionálním radám	4371				*******	*******

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				*******	*******
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**	**27 650 000,00**	**65 416 000,00**	**40 794 462,71**	***147,54***	***62,36***
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI		**4440**	**-2 570 000,00**	**-11 016 800,00**	**11 612 881,85**	***-451,86***	***-105,41***
TŘÍDA 8	- FINANCOVÁNÍ	4450	2 570 000,00	11 016 800,00	-11 612 881,85	*-451,86*	*-105,41*
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ		**4460**				*******	*******
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI		**4470**	**2 570 000,00**	**11 016 800,00**	**-11 612 881,85**	***-451,86***	***-105,41***

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**	14 995 855,98	26 608 237,83	-11 612 381,85
Běžné účty fondů ÚSC	**6020**	179 668,36	180 168,36	-500,00
Běžné účty celkem	**6030**	15 175 524,34	26 788 406,19	-11 612 881,85
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		93

***** 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		103

***** 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		
C E L K E M								*******	*******

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	5137		108	1		134 300,00	99 690,30	*******	*74,23*
3111	5137		108	5		218 300,00	166 150,49	*******	*76,11*
3111	**5137**	**Drobný hmotný dlouhodobý majetek**				352 600,00	265 840,79	*******	*75,39*
3111	5139		108	1		2 900,00	6 294,05	*******	*217,04*
3111	5139		108	5		10 500,00	10 490,10	*******	*99,91*
3111	**5139**	**Nákup materiálu j.n.**				13 400,00	16 784,15	*******	*125,25*
3111	5169		108	1		36 300,00	9 801,00	*******	*27,00*
3111	5169		108	5		60 400,00	16 335,00	*******	*27,04*
3111	**5169**	**Nákup ostatních služeb**				96 700,00	26 136,00	*******	*27,03*
3111	5171		108	1		24 000,00	23 921,70	*******	*99,67*
3111	5171		108	5		39 900,00	39 869,50	*******	*99,92*
3111	**5171**	**Opravy a udržování**				63 900,00	63 791,20	*******	*99,83*
3111	5336		103	1		310 800,00	310 770,00	*******	*99,99*
3111	5336		103	5		310 800,00	310 770,00	*******	*99,99*
3111	**5336**	**Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac**				621 600,00	621 540,00	*******	*99,99*

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	6122		108	1		397 400,00	131 155,53	*******	*33,00*
3111	6122		108	5		662 200,00	218 592,55	*******	*33,01*
3111	**6122**	**Stroje, přístroje a zařízení**				1 059 600,00	349 748,08	*******	*33,01*
3111	**Mateřské školy**					2 207 800,00	1 343 840,22	*******	*60,87*
3113	5169		108	1		187 600,00		*******	*0,00*
3113	5169		108	5		312 700,00		*******	*0,00*
3113	**5169**	**Nákup ostatních služeb**				500 300,00		*******	*0,00*
3113	5336		103	1		918 000,00	918 074,00	*******	*100,01*
3113	5336		103	5		918 100,00	918 074,00	*******	*100,00*
3113	**5336**	**Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac**				1 836 100,00	1 836 148,00	*******	*100,00*
3113	6121		108	1		1 553 700,00		*******	*0,00*
3113	6121		108	5		2 589 500,00		*******	*0,00*
3113	**6121**	**Budovy, haly a stavby**				4 143 200,00		*******	*0,00*
3113	**Základní školy**					6 479 600,00	1 836 148,00	*******	*28,34*
C E L K E M						**8 687 400,00**	**3 179 988,22**	*******	***36,60***

Odesláno dne: *Razítko:* *Podpis vedoucího účetní jednotky:*

Mgr. Zorka Starčevičová

Odpovídající za údaje

Došlo dne: *o rozpočtu:* ***Mgr. Ing. Stanislav Herman*** *tel.:* ***281960216***

o skutečnosti: *tel.:*