

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 11 / 2021

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

Rok	Měsíc	IČO
2021	11	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	91 000,00	91 000,00	87 046,75	95,66	95,66
0000	1342	Poplatek z pobytu	65 000,00	65 000,00	35 588,25	54,75	54,75
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	190 000,00	190 000,00	477 631,00	251,38	251,38
0000	1361	Správní poplatky	50 000,00	50 000,00	61 920,00	123,84	123,84
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	5 100 000,00	5 100 000,00	4 712 337,35	92,40	92,40
0000	Bez ODPA		5 496 000,00	5 496 000,00	5 374 523,35	97,79	97,79
2212	2322	Přijaté pojistné náhrady		3 500,00	3 550,00	*****	101,43
2212	Silnice			3 500,00	3 550,00	*****	101,43
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		143 000,00	143 028,29	*****	100,02
3113	Základní školy			143 000,00	143 028,29	*****	100,02
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	35 000,00	35 000,00	32 558,00	93,02	93,02
3314	Činnosti knihovnické		35 000,00	35 000,00	32 558,00	93,02	93,02
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			3 897,00	*****	*****
3632	Pohřebnictví				3 897,00	*****	*****
5512	2322	Přijaté pojistné náhrady		5 792 400,00	5 792 400,00	*****	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část			5 792 400,00	5 792 400,00	*****	100,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	3 000,00	3 000,00	4 884,79	162,83	162,83

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			10 890,00	*****	*****
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		3 000,00	3 000,00	15 774,79	525,83	525,83
6330	4131			750 000,00	750 000,00	*****	100,00
6330	4134		200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
6330	4137		23 251 800,00	26 013 000,00	26 003 161,51	111,83	99,96
6330	4139		200 000,00	200 000,00	158 850,00	79,43	79,43
6330	4251			37 451 000,00	37 451 000,00	*****	100,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		23 651 800,00	64 614 000,00	64 563 011,51	272,97	99,92
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			79 705,42	*****	*****
6402	Finanční vypořádání				79 705,42	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			29 185 800,00	76 086 900,00	76 008 448,36	260,43	99,90

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	18 500,00	18 500,00	18 500,00	100,00	100,00
1037	Celospolečenské funkce lesů		18 500,00	18 500,00	18 500,00	100,00	100,00
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	35 284,56	176,42	176,42
2212	5154	Elektrická energie	14 000,00	14 000,00	13 017,65	92,98	92,98
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			6 776,00	*****	*****
2212	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	1 141 000,00	794 803,57	79,48	69,66
2212	5171	Opravy a udržování	2 500 000,00	12 307 500,00	9 715 682,45	388,63	78,94
2212	6121	Budovy, haly a stavby		4 876 000,00	1 751 934,45	*****	35,93
2212	Silnice		3 534 000,00	18 358 500,00	12 317 498,68	348,54	67,09
2310	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	508,00	10,16	10,16
2310	Pitná voda		5 000,00	5 000,00	508,00	10,16	10,16
2333	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00			0,00	*****
2333	6121	Budovy, haly a stavby		50 000,00	49 948,00	*****	99,90
2333	Úpravy drobných vodních toků		50 000,00	50 000,00	49 948,00	99,90	99,90
3111	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			242,00	*****	*****
3111	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	27 879,00	92,93	92,93
3111	5171	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	54 874,00	18,29	18,29
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 370 000,00	1 370 000,00	1 255 826,00	91,67	91,67
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		337 000,00	337 000,00	*****	100,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby		1 975 000,00	1 667 755,06	*****	84,44
3111	Předškolní zařízení		1 700 000,00	4 012 000,00	3 343 576,06	196,68	83,34
3113	5139	Nákup materiálu j.n.			1 866,65	*****	*****
3113	5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00	25 074,00	125,37	125,37
3113	5153	Plyn	170 000,00	170 000,00	49 783,98	29,28	29,28
3113	5154	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	76 370,00	95,46	95,46
3113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		13 000,00	13 000,00	*****	100,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	67 509,00	96,44	96,44
3113	5171	Opravy a udržování	585 800,00	678 800,00	679 823,67	116,05	100,15
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 900 000,00	3 900 000,00	3 575 753,00	91,69	91,69
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 029 500,00	1 029 500,00	*****	100,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3113	Základní školy		4 825 800,00	6 011 300,00	5 568 680,30	115,39	92,64
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	800 000,00	807 000,00	740 990,00	92,62	91,82
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	23 000,00	23 000,00	17 050,00	74,13	74,13

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	198 400,00	200 900,00	184 538,47	93,01	91,86
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	72 000,00	73 000,00	66 969,00	93,01	91,74
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	80 000,00	129 700,00	114 479,92	143,10	88,27
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	8 894,70	59,30	59,30
3314	5162	Služby elektronických komunikací	14 000,00	14 000,00	12 790,91	91,36	91,36
3314	5169	Nákup ostatních služeb	1 500,00	1 500,00	1 321,10	88,07	88,07
3314	5171	Opravy a udržování	2 000,00	2 000,00	2 161,06	108,05	108,05
3314	5173	Cestovné	500,00	500,00	140,00	28,00	28,00
3314	5194	Věcné dary	13 000,00	13 000,00	11 973,00	92,10	92,10
3314	Činnosti knihovnické		1 222 400,00	1 282 600,00	1 161 308,16	95,00	90,54
3319	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		32 000,00	30 990,00	*****	96,84
3319	5139	Nákup materiálu j.n.		18 000,00	15 116,00	*****	83,98
3319	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	36 239,50	51,77	51,77
3319	5219	Ostatní neinv. transfery podnikatelským subjektům		10 000,00		*****	0,00
3319	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	400 000,00	15 000,00	15 000,00	3,75	100,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům		350 000,00	350 000,00	*****	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		470 000,00	495 000,00	447 345,50	95,18	90,37
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	195 000,00	195 000,00	170 160,00	87,26	87,26
3349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	23 000,00	23 000,00		0,00	0,00
3349	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	8 100,00	8 100,00		0,00	0,00
3349	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	119 933,00	79,96	79,96
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		376 100,00	376 100,00	290 093,00	77,13	77,13
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	81 000,00	96 000,00	86 000,00	106,17	89,58
3412	5139	Nákup materiálu j.n.			1 467,00	*****	*****
3412	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	234 000,00	184 078,79	920,39	78,67
3412	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3412	6121	Budovy, haly a stavby		31 956 700,00	1 268 173,21	*****	3,97
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		121 000,00	32 306 700,00	1 539 719,00	*****	4,77
3419	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům		319 000,00	319 000,00	*****	100,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		40 000,00	359 000,00	319 000,00	797,50	88,86
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům		23 000,00	23 000,00	*****	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže			23 000,00	23 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3429	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	290 000,00	37 000,00		0,00	0,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		290 000,00	37 000,00		0,00	0,00
3543	5139	Nákup materiálu j.n.	6 000,00	6 000,00		0,00	0,00
3543	5151	Studená voda	1 000,00	1 000,00	483,00	48,30	48,30
3543	5154	Elektrická energie	7 000,00	7 000,00	5 751,00	82,16	82,16
3543	5169	Nákup ostatních služeb	65 000,00	65 000,00	64 693,80	99,53	99,53
3543	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	7 672,00	51,15	51,15
3543	5222	Neinvestiční transfery spolkům		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3543	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným		94 000,00	124 000,00	108 599,80	115,53	87,58
3612	6121	Budovy, haly a stavby		10 600,00	10 522,70	*****	99,27
3612	Bytové hospodářství			10 600,00	10 522,70	*****	99,27
3632	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00			0,00	*****
3632	Pohřebnictví		10 000,00			0,00	*****
3722	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	31 181,56	62,36	62,36
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		50 000,00	50 000,00	31 181,56	62,36	62,36
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 750 000,00	1 750 000,00	1 522 047,00	86,97	86,97
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	120 000,00	120 000,00	139 026,00	115,86	115,86
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	434 000,00	434 000,00	369 743,18	85,19	85,19
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	157 500,00	157 500,00	131 942,00	83,77	83,77
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv	15 000,00	15 000,00	14 589,00	97,26	97,26
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	150 000,00	150 000,00	46 945,00	31,30	31,30
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	130 000,00	130 000,00	119 832,87	92,18	92,18
3745	5151	Studená voda			1 363,00	*****	*****
3745	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	15 210,00	101,40	101,40
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	120 000,00	120 000,00	114 724,61	95,60	95,60
3745	5163	Služby peněžních ústavů			54 450,00	*****	*****
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	8 000,00	8 000,00		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	550 000,00	2 794 900,00	1 882 916,10	342,35	67,37
3745	5171	Opravy a udržování	230 000,00	230 000,00	186 743,33	81,19	81,19
3745	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 500,00	3 500,00	2 000,00	57,14	57,14
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 000 000,00	1 383 900,00	1 237 225,00	123,72	89,40
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		4 689 000,00	7 317 800,00	5 838 757,09	124,52	79,79
3793	5164	Nájemné	10 000,00	10 000,00	5 892,76	58,93	58,93
3793	Ekologie v dopravě		10 000,00	10 000,00	5 892,76	58,93	58,93

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4339	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk			941,00	*****	*****
4339	5194	Věcné dary	15 000,00	19 600,00	14 997,24	99,98	76,52
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		15 000,00	19 600,00	15 938,24	106,25	81,32
4343	5492	Dary obyvatelstvu		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
4343	Soc.pomoc osobám v souv.s živel.pohromou nebo pož.			20 000,00	20 000,00	*****	100,00
4351	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00	100,00
4359	5139	Nákup materiálu j.n.			309,00	*****	*****
4359	5169	Nákup ostatních služeb	360 000,00	360 000,00	122 401,60	34,00	34,00
4359	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	9 896,00	98,96	98,96
4359	5194	Věcné dary	35 000,00	35 000,00	39 176,00	111,93	111,93
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		405 000,00	405 000,00	171 782,60	42,42	42,42
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		12 000,00		*****	0,00
5311	5154	Elektrická energie	13 000,00	13 000,00	11 907,48	91,60	91,60
5311	5171	Opravy a udržování		10 000,00	21 427,16	*****	214,27
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		13 000,00	35 000,00	33 334,64	256,42	95,24
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	20 000,00	20 000,00	6 999,01	35,00	35,00
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	430,00	21,50	21,50
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	60 000,00	60 000,00	25 376,25	42,29	42,29
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	20 573,39	102,87	102,87
5512	5151	Studená voda	6 000,00	6 000,00	1 961,00	32,68	32,68
5512	5153	Plyn	50 000,00	50 000,00	25 703,60	51,41	51,41
5512	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	15 054,00	75,27	75,27
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	46 000,00	46 000,00	46 151,77	100,33	100,33
5512	5161	Poštovní služby			159,00	*****	*****
5512	5163	Služby peněžních ústavů	80 000,00	80 000,00	149 154,00	186,44	186,44
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	50 000,00	5 747,50	11,50	11,50
5512	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	195 000,00	101 437,68	126,80	52,02
5512	5171	Opravy a udržování	40 000,00	415 000,00	143 862,30	359,66	34,67
5512	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	15 784,00	157,84	157,84
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům		24 000,00	24 000,00	*****	100,00
5512	6121	Budovy, haly a stavby		83 300,00	81 400,00	*****	97,72
5512	6123	Dopravní prostředky		14 662 400,00	6 662 321,00	*****	45,44
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		504 000,00	15 763 700,00	7 326 114,50	*****	46,47

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 729 000,00	1 729 000,00	1 561 208,00	90,30	90,30
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	197 500,00	197 500,00	180 828,76	91,56	91,56
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	155 500,00	155 500,00	144 520,00	92,94	92,94
6112	Zastupitelstva obcí		2 082 000,00	2 082 000,00	1 886 556,76	90,61	90,61
6114	5021	Ostatní osobní výdaje		71 900,00	71 902,00	*****	100,00
6114	5139	Nákup materiálu j.n.		4 600,00	4 647,00	*****	101,02
6114	5169	Nákup ostatních služeb		5 500,00	5 451,00	*****	99,11
6114	Volby do Parlamentu ČR			82 000,00	82 000,00	*****	100,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	3 480 000,00	3 536 000,00	3 232 118,00	92,88	91,41
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	543 000,00	570 000,00	556 713,00	102,53	97,67
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	905 000,00	914 000,00	818 608,37	90,45	89,56
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	325 000,00	328 000,00	299 325,00	92,10	91,26
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	32 000,00	32 000,00	33 133,00	103,54	103,54
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	78 000,00	11 998,00	12,00	15,38
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	80 000,00	84 116,56	105,15	105,15
6171	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	10 534,00	105,34	105,34
6171	5153	Plyn	200 000,00	89 500,00	43 909,08	21,95	49,06
6171	5154	Elektrická energie	115 000,00	115 000,00	71 288,00	61,99	61,99
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	9 000,00	9 000,00	2 736,14	30,40	30,40
6171	5161	Poštovní služby	30 000,00	30 000,00	14 719,00	49,06	49,06
6171	5162	Služby elektronických komunikací	140 000,00	140 000,00	115 038,89	82,17	82,17
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	140 000,00	140 000,00	146 968,73	104,98	104,98
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	25 000,00	71 000,00	48 500,00	194,00	68,31
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	50 000,00	50 000,00	48 124,12	96,25	96,25
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 300 000,00	1 300 000,00	836 518,72	64,35	64,35
6171	5171	Opravy a udržování	80 000,00	80 000,00	63 310,00	79,14	79,14
6171	5172	Programové vybavení	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00
6171	5173	Cestovné	7 000,00	7 000,00	5 916,00	84,51	84,51
6171	5175	Pohoštění	25 000,00	25 000,00	19 068,00	76,27	76,27
6171	5182	Převody vlastní pokladně			10 169,00	*****	*****
6171	5189	Jistoty			9 000,00	*****	*****
6171	5194	Věcné dary			20 379,00	*****	*****
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	25 000,00	24 400,00	9 494,00	37,98	38,91
6171	5361	Nákup kolků		4 000,00		*****	0,00
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		1 000,00	1 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení		104 000,00		*****	0,00
6171	Činnost místní správy		7 649 000,00	7 765 900,00	6 512 684,61	85,14	83,86
6310	5163	Služby peněžních ústavů	22 000,00	22 000,00	18 643,00	84,74	84,74
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		22 000,00	22 000,00	18 643,00	84,74	84,74
6320	5163	Služby peněžních ústavů	240 000,00	240 000,00	227 668,00	94,86	94,86
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		240 000,00	240 000,00	227 668,00	94,86	94,86
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	200 000,00	200 000,00	158 850,00	79,43	79,43
6330	5347			81 300,00	95 285,74	*****	117,20
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
6330	6363			15 200,00	15 158,46	*****	99,73
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		400 000,00	496 500,00	469 294,20	117,32	94,52
6409	5901	Nespecifikované rezervy		158 000,00		*****	0,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	1 558 100,00	820 900,00		0,00	0,00
6409	Ostatní činnosti j.n.		1 558 100,00	978 900,00		0,00	0,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			30 743 900,00	99 107 700,00	48 188 147,16	156,74	48,62

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	1 558 100,00	23 020 800,00	-27 820 301,20	*****	-120,85
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	1 558 100,00	23 020 800,00	-27 820 301,20	*****	-120,85

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	5 496 000,00	5 496 000,00	5 374 523,35	97,79	97,79
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	38 000,00	5 976 900,00	6 070 913,50	*****	101,57
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030				*****	*****
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	23 651 800,00	64 614 000,00	64 563 011,51	272,97	99,92
PŘÍJMY CELKEM	4050	29 185 800,00	76 086 900,00	76 008 448,36	260,43	99,90
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	400 000,00	400 000,00	358 850,00	89,71	89,71
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	23 251 800,00	26 013 000,00	26 003 161,51	111,83	99,96
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146				*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	200 000,00	200 000,00	158 850,00	79,43	79,43
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		37 451 000,00	37 451 000,00	*****	100,00
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	28 785 800,00	75 686 900,00	75 649 598,36	262,80	99,95
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	29 743 900,00	43 940 600,00	35 393 709,28	118,99	80,55
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	1 000 000,00	55 167 100,00	12 794 437,88	*****	23,19
VÝDAJE CELKEM	4240	30 743 900,00	99 107 700,00	48 188 147,16	156,74	48,62
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	400 000,00	400 000,00	358 850,00	89,71	89,71
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	158 850,00	79,43	79,43
5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305		81 300,00	95 285,74	*****	117,20
*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		15 200,00	15 158,46	*****	99,73
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	30 343 900,00	98 707 700,00	47 829 297,16	157,62	48,46
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-1 558 100,00	-23 020 800,00	27 820 301,20	*****	-120,85
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	1 558 100,00	23 020 800,00	-27 820 301,20	*****	-120,85
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	1 558 100,00	23 020 800,00	-27 820 301,20	*****	-120,85

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	32 223 678,87	60 002 830,07	-27 779 151,20
Běžné účty fondů ÚSC	6020	180 228,36	221 378,36	-41 150,00
Běžné účty celkem	6030	32 403 907,23	60 224 208,43	-27 820 301,20
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		

CELKEM

***** *****

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		

CELKEM

***** *****

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Mgr. Zorka Starčevičová

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Zuzana Prokopovátel.: **733738286**

o skutečnosti:

tel.: