

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 12 / 2024

(v Kč na dvě desetinná místa)

- samostatné městské části do konsolidace se nepočítají pol. 4137 a 5347

Rok	Měsíc	IČO
2024	12	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	Příjem z poplatku ze psů	75 000,00	75 000,00	93 905,25	125,21	125,21
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	60 000,00	60 000,00	81 375,00	135,63	135,63
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	400 000,00	1 200 000,00	2 176 811,00	544,20	181,40
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	50 000,00	50 000,00	50 990,00	101,98	101,98
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	9 187 000,00	9 187 000,00	9 364 991,23	101,94	101,94
0000	Bez ODPA		9 772 000,00	10 572 000,00	11 768 072,48	120,43	111,31
2212	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		10 000,00		*****	0,00
2212	Silnice			10 000,00		*****	0,00
2310	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			5 389,00	*****	*****
2310	Pitná voda				5 389,00	*****	*****
3314	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	40 000,00	40 000,00	46 958,00	117,40	117,40
3314	Činnosti knihovnické		40 000,00	40 000,00	46 958,00	117,40	117,40
3745	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary			10 000,00	*****	*****
3745	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		99 700,00	99 652,00	*****	99,95
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			99 700,00	109 652,00	*****	109,98
5512	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			6 634,00	*****	*****
5512	Požární ochrana - dobrovolná část				6 634,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			52 500,00	*****	*****
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		18 100,00	31 398,40	*****	173,47
6171	Činnost místní správy			18 100,00	83 898,40	*****	463,53
6310	2141	Příjem z úroků	240 000,00	240 000,00	392 194,27	163,41	163,41
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		240 000,00	240 000,00	392 194,27	163,41	163,41
6330	4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	100,00	100,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	270 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00	100,00
6330	4137	Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o	27 747 300,00	32 791 400,00	32 791 397,71	118,18	100,00
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	270 000,00	280 000,00	279 980,00	103,70	99,99
6330	4251	Inv.přev.mezi stat.měst.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o		65 000 000,00	65 000 000,00	*****	100,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		29 967 300,00	100 021 400,00	100 021 377,71	333,77	100,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			40 019 300,00	111 001 200,00	112 434 175,86	280,95	101,29

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	25 000,00	25 000,00	22 400,00	89,60	89,60
1037	Celospolečenské funkce lesů		25 000,00	25 000,00	22 400,00	89,60	89,60
2212	5021	Ostatní osobní výdaje	120 000,00	120 000,00	97 438,00	81,20	81,20
2212	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	10 800,00	10 800,00	11 866,92	109,88	109,88
2212	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	29 800,00	29 800,00	4 306,00	14,45	14,45
2212	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			35 998,00	*****	*****
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	55 160,83	110,32	110,32
2212	5154	Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	26 580,58	106,32	106,32
2212	5169	Nákup ostatních služeb	1 840 000,00	1 710 000,00	1 584 289,20	86,10	92,65
2212	5171	Opravy a udržování	3 200 000,00	4 010 000,00	3 951 991,06	123,50	98,55
2212	6121	Stavby	40 000,00	2 332 600,00	1 928 188,50	*****	82,66
2212	Silnice		5 315 600,00	8 288 200,00	7 695 819,09	144,78	92,85
2310	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			179 745,50	*****	*****
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2310	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	16 000,00	16 000,00	320,00	2,00	2,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb		260 300,00	97 962,50	*****	37,63
2310	5171	Opravy a udržování		1 000 000,00	694 503,35	*****	69,45
2310	Pitná voda		21 000,00	1 281 300,00	972 531,35	*****	75,90
3111	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	30 575,00	152,88	152,88
3111	5171	Opravy a udržování	100 000,00	150 000,00	112 902,03	112,90	75,27
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 095 600,00	1 091 267,00	*****	99,60
3111	Mateřské školy		2 020 000,00	3 165 600,00	3 134 744,03	155,19	99,03
3113	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	133 318,67	*****	*****
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	59 959,41	599,59	599,59
3113	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	65 000,00	65 000,00	34 344,00	52,84	52,84
3113	5153	Plyn	400 000,00	350 000,00	178 347,00	44,59	50,96
3113	5154	Elektrická energie	150 000,00	150 000,00	63 626,00	42,42	42,42
3113	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	429 800,00	327 334,10	272,78	76,16
3113	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	71 294,30	47,53	47,53
3113	5175	Pohoštění	6 000,00	6 000,00	3 251,00	54,18	54,18
3113	5194	Výdaje na věcné dary	10 000,00	10 000,00	53 415,25	534,15	534,15
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 760 000,00	4 760 000,00	4 760 000,00	100,00	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 899 400,00	1 893 625,00	*****	99,70

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3113	6121	Stavby		5 000 000,00	8 470,00	*****	0,17
3113	Základní školy		5 681 000,00	12 840 200,00	7 586 984,73	133,55	59,09
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	741 500,00	846 700,00	810 393,00	109,29	95,71
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	24 000,00	24 000,00	14 010,00	58,38	58,38
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	183 900,00	210 000,00	191 116,51	103,92	91,01
3314	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	66 700,00	76 200,00	72 711,00	109,01	95,42
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	80 000,00	127 600,00	127 217,56	159,02	99,70
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	12 199,29	81,33	81,33
3314	5162	Služby elektronických komunikací	9 000,00	9 000,00	5 962,00	66,24	66,24
3314	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	2 723,38	136,17	136,17
3314	5171	Opravy a udržování	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3314	5194	Výdaje na věcné dary	13 000,00	13 000,00	12 919,00	99,38	99,38
3314	Činnosti knihovnické		1 139 100,00	1 327 500,00	1 249 251,74	109,67	94,11
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	25 000,00	3 600,00	24,00	14,40
3319	5131	Potraviny	10 000,00	10 000,00	2 393,00	23,93	23,93
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	10 825,00	54,13	54,13
3319	5154	Elektrická energie	500,00	500,00	766,00	153,20	153,20
3319	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	150 000,00	156 341,52	156,34	104,23
3319	5175	Pohoštění	5 000,00	15 000,00	9 094,00	181,88	60,63
3319	5194	Výdaje na věcné dary			5 000,00	*****	*****
3319	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	18 000,00	38 000,00	38 000,00	211,11	100,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		668 500,00	758 500,00	726 019,52	108,60	95,72
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	160 000,00	160 000,00	147 300,00	92,06	92,06
3349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
3349	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3349	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	293 533,60	97,84	97,84
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		498 000,00	498 000,00	440 833,60	88,52	88,52
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	95 000,00	95 000,00	92 398,00	97,26	97,26
3412	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
3412	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	115 000,00	160 000,00	151 256,00	131,53	94,54
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	47 970,00	95,94	95,94

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3412	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3412	6121	Stavby	1 410 000,00	4 114 800,00	3 008 826,25	213,39	73,12
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení		43 000,00	472 925,52	*****	*****
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		1 731 700,00	4 524 500,00	3 773 375,77	217,90	83,40
3419	5167	Služby školení a vzdělávání		15 500,00	15 488,00	*****	99,92
3419	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00		0,00	0,00
3419	5194	Výdaje na věcné dary			59 998,00	*****	*****
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	665 000,00	667 000,00	667 000,00	100,30	100,00
3419	Ostatní sportovní činnost		735 000,00	752 500,00	742 486,00	101,02	98,67
3421	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00	100,00
3543	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	2 985,00	99,50	99,50
3543	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	99 792,00	99,79	99,79
3543	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	10 370,00	103,70	103,70
3543	5222	Neinvestiční transfery spolkům	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	100,00
3543	Pomoc zdravotně postiženým		148 000,00	148 000,00	148 147,00	100,10	100,10
3632	5169	Nákup ostatních služeb		3 300,00	2 738,40	*****	82,98
3632	Pohřebnictví			3 300,00	2 738,40	*****	82,98
3639	6130	Pozemky	670 000,00	68 670 000,00	68 658 680,00	*****	99,98
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		670 000,00	68 670 000,00	68 658 680,00	*****	99,98
3722	5169	Nákup ostatních služeb	93 500,00	93 500,00	66 329,50	70,94	70,94
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		93 500,00	93 500,00	66 329,50	70,94	70,94
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 950 000,00	1 950 000,00	1 746 260,00	89,55	89,55
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	382 700,00	307 276,00	153,64	80,29
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	535 000,00	580 400,00	465 993,69	87,10	80,29
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	194 000,00	210 600,00	169 110,00	87,17	80,30
3745	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	18 000,00	18 000,00	11 661,00	64,78	64,78
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	100 000,00	27 957,00	27,96	27,96
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	190 000,00	260 000,00	198 408,64	104,43	76,31
3745	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	2 000,00	2 000,00	968,00	48,40	48,40
3745	5154	Elektrická energie	28 000,00	28 000,00	12 818,00	45,78	45,78
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	200 000,00	182 000,00	177 890,52	88,95	97,74
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	8 000,00	160,00	160,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	801 700,00	499 474,32	62,43	62,30

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3745	5171	Opravy a udržování	200 000,00	677 000,00	681 507,02	340,75	100,67
3745	5175	Pohoštění			6 357,00	*****	*****
3745	5192	Poskytnuté náhrady			2 000,00	*****	*****
3745	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	3 500,00	3 500,00		0,00	0,00
3745	6121	Stavby	500 000,00	448 000,00	801 408,30	160,28	178,89
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení		803 400,00	250 900,00	*****	31,23
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		4 926 500,00	6 453 300,00	5 367 989,49	108,96	83,18
3793	5164	Nájemné	30 000,00	30 000,00	7 793,61	25,98	25,98
3793	Ekologie v dopravě		30 000,00	30 000,00	7 793,61	25,98	25,98
4339	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	10 000,00	6 473,69	647,37	64,74
4339	5169	Nákup ostatních služeb		6 000,00	4 500,00	*****	75,00
4339	5175	Pohoštění			438,00	*****	*****
4339	5194	Výdaje na věcné dary	8 000,00	23 000,00	8 975,00	112,19	39,02
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		9 000,00	39 000,00	20 386,69	226,52	52,27
4351	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	438 000,00	438 000,00	438 000,00	100,00	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		438 000,00	438 000,00	438 000,00	100,00	100,00
4359	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
4359	5169	Nákup ostatních služeb		30 000,00	30 310,00	*****	101,03
4359	5175	Pohoštění	7 000,00	27 000,00	24 321,00	347,44	90,08
4359	5194	Výdaje na věcné dary		10 000,00	696,00	*****	6,96
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		9 000,00	69 000,00	55 327,00	614,74	80,18
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence			5 000,00	5 000,00	*****	100,00
5311	5154	Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	17 077,67	68,31	68,31
5311	5169	Nákup ostatních služeb	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		29 000,00	29 000,00	17 077,67	58,89	58,89
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	118 000,00	116 223,53	*****	98,49
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	5 000,00	5 000,00	17 979,39	359,59	359,59
5512	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky			150,00	*****	*****
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	56 800,00	57 415,18	114,83	101,08
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	70 000,00	76 321,30	254,40	109,03
5512	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	6 000,00	6 000,00	1 460,00	24,33	24,33
5512	5153	Plyn	50 000,00	50 000,00	37 732,40	75,46	75,46
5512	5154	Elektrická energie	45 000,00	45 000,00	26 227,00	58,28	58,28

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	148 000,00	83 231,23	83,23	56,24
5512	5161	Poštovní služby			478,00	*****	*****
5512	5163	Služby peněžních ústavů	350 000,00	350 000,00	297 944,00	85,13	85,13
5512	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			4 500,00	*****	*****
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	35 000,00	35 800,00	28 153,00	80,44	78,64
5512	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	120 000,00	144 049,29	180,06	120,04
5512	5171	Opravy a udržování	125 000,00	305 000,00	232 854,80	186,28	76,35
5512	5175	Pohoštění	8 000,00	8 000,00	3 762,00	47,03	47,03
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00	100,00
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	50 000,00	50 000,00	47 274,34	94,55	94,55
5512	6123	Dopravní prostředky		2 000 000,00	27 000,00	*****	1,35
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		997 000,00	3 420 600,00	1 235 755,46	123,95	36,13
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 800 000,00	1 800 000,00	1 713 121,00	95,17	95,17
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	236 000,00	236 000,00	233 382,75	98,89	98,89
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	161 000,00	161 000,00	154 377,00	95,89	95,89
6112	Zastupitelstva obcí		2 197 000,00	2 197 000,00	2 100 880,75	95,62	95,62
6117	5021	Ostatní osobní výdaje		48 300,00	48 300,00	*****	100,00
6117	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		4 800,00	4 832,00	*****	100,67
6117	5169	Nákup ostatních služeb		30 900,00	30 868,00	*****	99,90
6117	Volby do Evropského parlamentu			84 000,00	84 000,00	*****	100,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	4 547 000,00	4 174 100,00	3 739 931,00	82,25	89,60
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	413 400,00	413 400,00	357 391,00	86,45	86,45
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 230 200,00	1 158 700,00	924 449,87	75,15	79,78
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	446 500,00	420 400,00	336 807,33	75,43	80,12
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	38 000,00	38 000,00	34 336,00	90,36	90,36
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	68 100,00	74 209,00	148,42	108,97
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	90 000,00	90 000,00	65 654,37	72,95	72,95
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	24 000,00	24 000,00	20 224,00	84,27	84,27
6171	5153	Plyn	350 000,00	50 000,00		0,00	0,00
6171	5154	Elektrická energie	185 000,00	185 000,00	186 312,00	100,71	100,71
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	7 000,00	7 000,00	13 249,96	189,29	189,29
6171	5161	Poštovní služby	34 000,00	34 000,00	33 046,00	97,19	97,19
6171	5162	Služby elektronických komunikací	108 000,00	108 000,00	110 542,18	102,35	102,35
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	160 000,00	193 000,00	192 390,00	120,24	99,68

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	87 000,00	8 813,21	58,75	10,13
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	55 000,00	55 000,00	59 034,69	107,34	107,34
6171	5169	Nákup ostatních služeb	3 250 000,00	2 712 000,00	1 349 947,91	41,54	49,78
6171	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	89 476,06	89,48	89,48
6171	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	13 555,80	45,19	45,19
6171	5192	Poskytnuté náhrady			1 215,00	*****	*****
6171	5194	Výdaje na věcné dary	10 000,00	10 000,00	18 723,00	187,23	187,23
6171	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	25 000,00	25 000,00	21 220,00	84,88	84,88
6171	5361	Nákup kolků	20 000,00	20 000,00	4 000,00	20,00	20,00
6171	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům			2 060,00	*****	*****
6171	6125	Informační a komunikační technologie	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
6171	Činnost místní správy		11 292 100,00	10 106 700,00	7 656 588,38	67,80	75,76
6310	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	5 464,00	54,64	54,64
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		10 000,00	10 000,00	5 464,00	54,64	54,64
6320	5163	Služby peněžních ústavů	260 000,00	265 000,00	262 956,00	101,14	99,23
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		260 000,00	265 000,00	262 956,00	101,14	99,23
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	270 000,00	280 000,00	279 980,00	103,70	99,99
6330	5347	Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o		403 800,00	403 763,75	*****	99,99
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	270 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00	100,00
6330	6363	Inv.přev.mezi stat.měs.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o.		1 970 200,00	1 970 241,53	*****	100,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		540 000,00	2 924 000,00	2 923 985,28	541,48	100,00
6409	5901	Nespecifikované rezervy		677 000,00		*****	0,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	902 300,00	899 000,00		0,00	0,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		902 300,00	1 576 000,00		0,00	0,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			40 419 300,00	130 055 700,00	115 434 545,06	285,59	88,76

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 kapitola OSFA(+/-)	8115	400 000,00	19 054 500,00	3 000 369,20	750,09	15,75
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 rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901				*****	*****
Nereal.kurs.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřev.ed.částky vyrovnávaj.schodek a saldo SP(+/-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	400 000,00	19 054 500,00	3 000 369,20	750,09	15,75

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	9 772 000,00	10 572 000,00	11 768 072,48	120,43	111,31
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	280 000,00	407 800,00	644 725,67	230,26	158,10
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030				*****	*****
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	29 967 300,00	100 021 400,00	100 021 377,71	333,77	100,00
PŘÍJMY CELKEM	4050	40 019 300,00	111 001 200,00	112 434 175,86	280,95	101,29
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	540 000,00	550 000,00	549 980,00	101,85	100,00
v tom položky:						
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061				*****	*****
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	4062				*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	4090				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100				*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110				*****	*****
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				*****	*****
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS	4130				*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	270 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00	100,00
4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145	27 747 300,00	32 791 400,00	32 791 397,71	118,18	100,00
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146				*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	270 000,00	280 000,00	279 980,00	103,70	99,99
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180				*****	*****
4251 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4182		65 000 000,00	65 000 000,00	*****	100,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194				*****	*****

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
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	39 479 300,00	110 451 200,00	111 884 195,86	283,40	101,30
TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	37 649 300,00	44 523 700,00	38 260 630,62	101,62	85,93
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	2 770 000,00	85 532 000,00	77 173 914,44	*****	90,23
VÝDAJE CELKEM	4240	40 419 300,00	130 055 700,00	115 434 545,06	285,59	88,76
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	540 000,00	550 000,00	549 980,00	101,85	100,00
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280				*****	*****
*5342 - Základní přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281				*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozpz.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	270 000,00	280 000,00	279 980,00	103,70	99,99
5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305		403 800,00	403 763,75	*****	99,99
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306				*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	270 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00	100,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322				*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4350				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	4370				*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	4380				*****	*****
6363 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381		1 970 200,00	1 970 241,53	*****	100,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	4420				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okresu téhož kraje	4421				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okresu téhož kraje	4422				*****	*****

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 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	39 879 300,00	129 505 700,00	114 884 565,06	288,08	88,71
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-400 000,00	-19 054 500,00	-3 000 369,20	750,09	15,75
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	400 000,00	19 054 500,00	3 000 369,20	750,09	15,75
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	400 000,00	19 054 500,00	3 000 369,20	750,09	15,75

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	29 649 747,77	26 649 358,57	3 000 389,20
Běžné účty fondů ÚSC	6020	180 353,36	180 373,36	-20,00
Běžné účty celkem	6030	29 830 101,13	26 829 731,93	3 000 369,20
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 obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7090				*****	*****
v tom položky:						
2226 - Příjem z finanč.vypořád. mezi obcemi a DSO	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 půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7140				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				*****	*****
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od roz.územní úrovně	7160				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7170				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180				*****	*****
5329 - Ostatní neinv.transfery rozp.územní úrovně	7190				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7192				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200				*****	*****
6349 - Ost.invest.transfery rozpočtům územ. úrovně	7210				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7220				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7240				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7260				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7290				*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjem z fin.vypoř. mezi kraji,obcemi a DSO	7291				*****	*****
2226 - Příjem z fin. vypořádání mezi obcemi a DSO	7292				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300				*****	*****

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
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				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7360				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7390				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7400				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420				*****	*****
5329 - Ostat.neinvest.transfery.rozp.územní úrovně	7430				*****	*****
5366 - Výdaje z finanč.vyposř. mezi krajem a obcemi	7431				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7432				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7440				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	7450				*****	*****
6349 - Ost.inves.transfery rozpočtům územní úrovně	7460				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7470				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7500				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7530				*****	*****

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
14004				5512	5137	6 800,00	X
14004				5512	5156	8 000,00	X
14004				5512	5167	800,00	X
14004	hasiči školení dotace výdaj		0,00			15 600,00	-15 600,00
98348				6117	5021	48 300,00	X
98348				6117	5139	4 832,00	X
98348				6117	5169	30 868,00	X
98348	volby do EP		0,00			84 000,00	-84 000,00
C E L K E M			0,00			99 600,00	-99 600,00

X.a PŘÍJMY A PŘIJATÉ PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY SOUVISEJÍCÍ S MIMOŘÁDNÝMI UDÁLOSTMI REGIONÁLNÍHO NEBO CELOREPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU

Mimořádná událost	Text	Paragraf	Položka, nebo položka zvýšení financování	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	03

X.b VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MIMOŘÁDNÝMI UDÁLOSTMI REGIONÁLNÍHO NEBO CELOREPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU

Mimořádná událost	Text	Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	03

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:

Ing. Karel Loucký

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

Zuzana Prokopová

tel.: **733738286**

o skutečnosti:

tel.: