Ministerstvo financí **FIN 2 - 12 M**

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 08 / 2019

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2019	**08**	**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	87 518,00	*105,44*	*105,44*
0000	**1342**	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	26 000,00	26 000,00	31 350,00	*120,58*	*120,58*
0000	**1343**	Poplatek za užívání veřejného prostranství	494 000,00	494 000,00	212 390,00	*42,99*	*42,99*
0000	**1345**	Poplatek z ubytovací kapacity	123 000,00	123 000,00	111 120,00	*90,34*	*90,34*
0000	**1361**	Správní poplatky	53 000,00	53 000,00	28 010,00	*52,85*	*52,85*
0000	**1511**	Daň z nemovitých věcí	2 866 000,00	2 866 000,00	2 730 663,41	*95,28*	*95,28*
0000	**Bez ODPA**		3 645 000,00	3 645 000,00	3 201 051,41	*87,82*	*87,82*
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	33 878,00	*63,92*	*63,92*
3314	**Činnosti knihovnické**		53 000,00	53 000,00	33 878,00	*63,92*	*63,92*
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			600,00	*******	*******
6171	**Činnost místní správy**				600,00	*******	*******
6310	**2141**	Příjmy z úroků (část)	3 000,00	3 000,00	1 006,46	*33,55*	*33,55*

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	1 025,97	*34,20*	*34,20*
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	43 357 500,00	32 350 956,28	*151,32*	*74,61*
6330	**4139**	Ostatní převody z vlastních fondů	200 000,00	213 600,00	148 600,00	*74,30*	*69,57*
6330	**Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**		21 779 000,00	43 771 100,00	32 699 556,28	*150,14*	*74,71*
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			**25 480 000,00**	**47 485 700,00**	**35 949 711,66**	***141,09***	***75,71***

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	3 233,00	*6,47*	*6,47*
2212	**5154**	Elektrická energie			8 912,00	*******	*******
2212	**5169**	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	1 006 000,00	455 818,80	*45,58*	*45,31*
2212	**5171**	Opravy a udržování	2 000 000,00	2 000 000,00	116 361,34	*5,82*	*5,82*
2212	**Silnice**		3 050 000,00	3 056 000,00	584 325,14	*19,16*	*19,12*
2310	**5151**	Studená voda	5 000,00	5 000,00	20 499,00	*409,98*	*409,98*
2310	**Pitná voda**		5 000,00	5 000,00	20 499,00	*409,98*	*409,98*
3111	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	552 600,00	447 495,51	*223,75*	*80,98*
3111	**5139**	Nákup materiálu j.n.		13 400,00	20 980,19	*******	*156,57*
3111	**5169**	Nákup ostatních služeb		96 700,00	32 670,00	*******	*33,78*
3111	**5171**	Opravy a udržování		188 500,00	79 739,00	*******	*42,30*
3111	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 253 000,00	1 253 000,00	832 200,00	*66,42*	*66,42*
3111	**5336**	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 467 500,00	917 540,00	*******	*62,52*
3111	**6122**	Stroje, přístroje a zařízení		1 212 300,00	479 837,60	*******	*39,58*
3111	**Mateřské školy**		1 453 000,00	4 784 000,00	2 810 462,30	*193,42*	*58,75*
3113	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		102 100,00	68 426,00	*******	*67,02*
3113	**5139**	Nákup materiálu j.n.			13 755,00	*******	*******
3113	**5151**	Studená voda	30 000,00	30 000,00	10 050,00	*33,50*	*33,50*
3113	**5153**	Plyn	150 000,00	150 000,00	62 882,00	*41,92*	*41,92*
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	1 513,00	*15,13*	*0,30*
3113	**5171**	Opravy a udržování	491 000,00	749 500,00	338 753,93	*68,99*	*45,20*
3113	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 544 000,00	3 544 000,00	2 356 000,00	*66,48*	*66,48*
3113	**5336**	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		2 294 400,00	860 240,00	*******	*37,49*
3113	**6121**	Budovy, haly a stavby		4 143 200,00		*******	*0,00*
3113	**Základní školy**		4 305 000,00	11 603 500,00	3 786 086,93	*87,95*	*32,63*
3314	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	725 000,00	725 000,00	452 528,00	*62,42*	*62,42*
3314	**5021**	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00	17 125,00	*68,50*	*68,50*
3314	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	182 000,00	182 000,00	119 045,00	*65,41*	*65,41*
3314	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	66 000,00	66 000,00	42 894,00	*64,99*	*64,99*
3314	**5136**	Knihy, učební pomůcky a tisk	80 000,00	128 800,00	80 061,00	*100,08*	*62,16*
3314	**5139**	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	3 620,00	*24,13*	*24,13*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3314	**5162**	Služby elektronických komunikací	12 000,00	12 000,00	9 302,48	*77,52*	*77,52*
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 (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	1 000,00	192,00	*19,20*	*19,20*
3314	**5194**	Věcné dary	13 000,00	13 000,00	10 565,00	*81,27*	*81,27*
3314	**Činnosti knihovnické**		1 128 000,00	1 176 800,00	740 234,48	*65,62*	*62,90*
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	42 547,80	*42,55*	*31,17*
3319	**5212**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		15 000,00	15 000,00	*******	*100,00*
3319	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	200 000,00	396 000,00	346 000,00	*173,00*	*87,37*
3319	**Ostatní záležitosti kultury**		300 000,00	575 000,00	427 109,80	*142,37*	*74,28*
3349	**5021**	Ostatní osobní výdaje	74 000,00	74 000,00	48 833,00	*65,99*	*65,99*
3349	**5169**	Nákup ostatních služeb	170 000,00	170 000,00	106 128,00	*62,43*	*62,43*
3349	**Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků**		244 000,00	244 000,00	154 961,00	*63,51*	*63,51*
3412	**6121**	Budovy, haly a stavby		4 362 300,00	45 430,00	*******	*1,04*
3412	**Sportovní zařízení v majetku obce**			4 362 300,00	45 430,00	*******	*1,04*
3419	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		187 500,00	14 610,22	*******	*7,79*
3419	**5169**	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00		*0,00*	*0,00*
3419	**Ostatní tělovýchovná činnost**		40 000,00	227 500,00	14 610,22	*36,53*	*6,42*
3429	**5169**	Nákup ostatních služeb		8 500,00		*******	*0,00*
3429	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		234 000,00	234 000,00	*******	*100,00*
3429	**5229**	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	350 000,00			*0,00*	*******
3429	**Ostatní zájmová činnost a rekreace**		350 000,00	242 500,00	234 000,00	*66,86*	*96,49*
3543	**5139**	Nákup materiálu j.n.		6 000,00	1 011,00	*******	*16,85*
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	40 000,00	48 028,60	*120,07*	*120,07*
3543	**5175**	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	8 630,00	*57,53*	*57,53*
3543	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		30 000,00	30 000,00	*******	*100,00*
3543	**Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným**		60 000,00	96 000,00	92 960,60	*154,93*	*96,83*
3612	**6121**	Budovy, haly a stavby		5 000 000,00		*******	*0,00*
3612	**Bytové hospodářství**			5 000 000,00		*******	*0,00*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3613	**6121**	Budovy, haly a stavby	600 000,00	600 000,00	562 600,00	*93,77*	*93,77*
3613	**Nebytové hospodářství**		600 000,00	600 000,00	562 600,00	*93,77*	*93,77*
3722	**5169**	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	40 924,00	*68,21*	*68,21*
3722	**Sběr a svoz komunálních odpadů**		60 000,00	60 000,00	40 924,00	*68,21*	*68,21*
3745	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 700 000,00	1 700 000,00	1 050 553,00	*61,80*	*61,80*
3745	**5021**	Ostatní osobní výdaje	130 000,00	130 000,00	44 595,00	*34,30*	*34,30*
3745	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	425 000,00	425 000,00	259 016,00	*60,94*	*60,94*
3745	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	153 000,00	153 000,00	86 195,00	*56,34*	*56,34*
3745	**5134**	Prádlo, oděv a obuv	15 000,00	15 000,00		*0,00*	*0,00*
3745	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	157 600,00	65 338,00	*43,56*	*41,46*
3745	**5139**	Nákup materiálu j.n.	90 000,00	90 000,00	85 661,00	*95,18*	*95,18*
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	85 624,35	*61,16*	*61,16*
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	2 650 000,00	161 418,00	*17,94*	*6,09*
3745	**5171**	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	41 769,00	*27,85*	*27,85*
3745	**5192**	Poskytnuté náhrady			2 000,00	*******	*******
3745	**6122**	Stroje, přístroje a zařízení	800 000,00	800 000,00		*0,00*	*0,00*
3745	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**		4 680 000,00	6 437 600,00	1 897 000,35	*40,53*	*29,47*
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	10 000,00	12 171,00	*121,71*	*121,71*
4339	**Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství**		10 000,00	10 000,00	12 171,00	*121,71*	*121,71*
4351	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	300 000,00	300 000,00	225 000,00	*75,00*	*75,00*
4351	**Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení**		300 000,00	300 000,00	225 000,00	*75,00*	*75,00*
4359	**5169**	Nákup ostatních služeb		40 000,00		*******	*0,00*
4359	**5175**	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	3 184,00	*21,23*	*21,23*
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	61 000,00	4 371,00	*20,81*	*7,17*
5311	**5154**	Elektrická energie	6 000,00	6 000,00	4 406,00	*73,43*	*73,43*
5311	**Bezpečnost a veřejný pořádek**		6 000,00	6 000,00	4 406,00	*73,43*	*73,43*
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*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5512	**5134**	Prádlo, oděv a obuv	20 000,00	20 000,00		*0,00*	*0,00*
5512	**5136**	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00		*0,00*	*0,00*
5512	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	105 000,00	155 000,00	68 245,00	*65,00*	*44,03*
5512	**5139**	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	80 000,00	59 313,00	*197,71*	*74,14*
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	56 250,60	*112,50*	*112,50*
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	31 435,89	*62,87*	*48,36*
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	42 142,00	*52,68*	*52,68*
5512	**5171**	Opravy a udržování	40 000,00	490 000,00	72 675,00	*181,69*	*14,83*
5512	**5175**	Pohoštění	4 000,00	4 000,00	1 446,00	*36,15*	*36,15*
5512	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		29 500,00	29 500,00	*******	*100,00*
5512	**6122**	Stroje, přístroje a zařízení		7 410 000,00		*******	*0,00*
5512	**Požární ochrana - dobrovolná část**		496 000,00	8 500 500,00	428 736,99	*86,44*	*5,04*
6112	**5023**	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 636 000,00	1 636 000,00	1 111 722,00	*67,95*	*67,95*
6112	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	181 000,00	181 000,00	119 415,00	*65,98*	*65,98*
6112	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	148 000,00	148 000,00	98 161,00	*66,33*	*66,33*
6112	**Zastupitelstva obcí**		1 965 000,00	1 965 000,00	1 329 298,00	*67,65*	*67,65*
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			885,00	*******	*******
6114	**Volby do Parlamentu ČR**			95 000,00	88 927,10	*******	*93,61*
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	3 900 000,00	2 649 888,00	*67,95*	*67,95*
6171	**5021**	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	200 000,00	112 235,00	*56,12*	*56,12*
6171	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	975 000,00	975 000,00	662 879,00	*67,99*	*67,99*
6171	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	351 000,00	351 000,00	238 900,00	*68,06*	*68,06*
6171	**5038**	Povinné pojistné na úrazové pojištění	31 000,00	31 000,00	23 985,00	*77,37*	*77,37*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	**5136**	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00	1 699,00	*16,99*	*16,99*
6171	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	140 000,00	140 000,00	10 656,00	*7,61*	*7,61*
6171	**5139**	Nákup materiálu j.n.	90 000,00	90 000,00	27 909,00	*31,01*	*31,01*
6171	**5151**	Studená voda	15 000,00	15 000,00	10 483,00	*69,89*	*69,89*
6171	**5153**	Plyn	140 000,00	140 000,00	-25 751,60	*-18,39*	*-18,39*
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	17 590,00	*83,76*	*83,76*
6171	**5162**	Služby elektronických komunikací	130 000,00	130 000,00	75 869,47	*58,36*	*58,36*
6171	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby	140 000,00	140 000,00	71 995,00	*51,43*	*51,43*
6171	**5167**	Služby školení a vzdělávání	35 000,00	59 100,00	40 110,00	*114,60*	*67,87*
6171	**5168**	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	60 000,00	60 000,00	45 067,90	*75,11*	*75,11*
6171	**5169**	Nákup ostatních služeb	1 048 500,00	1 048 500,00	565 808,66	*53,96*	*53,96*
6171	**5171**	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	38 143,00	*38,14*	*38,14*
6171	**5173**	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	1 000,00	645,00	*64,50*	*64,50*
6171	**5175**	Pohoštění	33 000,00	33 000,00	6 506,00	*19,72*	*19,72*
6171	**5182**	Poskytované zálohy vlastní pokladně			12 621,00	*******	*******
6171	**5189**	Ostatní poskytované zálohy a jistiny			9 000,00	*******	*******
6171	**5229**	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	25 000,00	25 000,00	10 974,00	*43,90*	*43,90*
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	7 554 100,00	4 720 267,08	*62,69*	*62,49*
6310	**5163**	Služby peněžních ústavů	12 000,00	12 000,00	7 662,50	*63,85*	*63,85*
6310	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**		12 000,00	12 000,00	7 662,50	*63,85*	*63,85*
6320	**5163**	Služby peněžních ústavů	200 000,00	200 000,00	222 166,00	*111,08*	*111,08*
6320	**Pojištění funkčně nespecifikované**		200 000,00	200 000,00	222 166,00	*111,08*	*111,08*
6330	**5345**	Převody vlastním rozpočtovým účtům	200 000,00	213 600,00	148 600,00	*74,30*	*69,57*
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	357 015,60	*89,25*	*84,60*
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	806 000,00		*0,00*	*0,00*
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			**28 050 000,00**	**58 502 500,00**	**18 903 350,12**	***67,39***	***32,31***

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	-17 046 361,54	*-663,28*	*-154,73*
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**	**-17 046 361,54**	***-663,28***	***-154,73***

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	3 201 051,41	*87,82*	*87,82*
TŘÍDA 2	- NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	56 000,00	69 600,00	49 103,97	*87,69*	*70,55*
TŘÍDA 3	- KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030				*******	*******
TŘÍDA 4	- PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	21 779 000,00	43 771 100,00	32 699 556,28	*150,14*	*74,71*
PŘÍJMY CELKEM		**4050**	25 480 000,00	47 485 700,00	35 949 711,66	*141,09*	*75,71*
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ		**4060**	21 779 000,00	43 771 100,00	32 699 556,28	*150,14*	*74,71*
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 -**	Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145	21 379 000,00	43 357 500,00	32 350 956,28	*151,32*	*74,61*
***4138 -**	Převody z vlastní pokladny	4146				*******	*******
***4139 -**	Ostatní převody z vlastních fondů	4150	200 000,00	213 600,00	148 600,00	*74,30*	*69,57*
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**	**3 701 000,00**	**3 714 600,00**	**3 250 155,38**	***87,82***	***87,50***
TŘÍDA 5	- BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	26 650 000,00	34 974 700,00	17 815 482,52	*66,85*	*50,94*
TŘÍDA 6	- KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	1 400 000,00	23 527 800,00	1 087 867,60	*77,70*	*4,62*
VÝDAJE CELKEM		**4240**	28 050 000,00	58 502 500,00	18 903 350,12	*67,39*	*32,31*
KONSOLIDACE VÝDAJŮ		**4250**	400 000,00	422 000,00	357 015,60	*89,25*	*84,60*
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	148 600,00	*74,30*	*69,57*
*** 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**	**58 080 500,00**	**18 546 334,52**	***67,08***	***31,93***
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI		**4440**	**-23 949 000,00**	**-54 365 900,00**	**-15 296 179,14**	***63,87***	***28,14***
TŘÍDA 8	- FINANCOVÁNÍ	4450	2 570 000,00	11 016 800,00	-17 046 361,54	*-663,28*	*-154,73*
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ		**4460**				*******	*******
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI		**4470**	**2 570 000,00**	**11 016 800,00**	**-17 046 361,54**	***-663,28***	***-154,73***

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	31 977 217,52	-16 981 361,54
Běžné účty fondů ÚSC	**6020**	179 668,36	244 668,36	-65 000,00
Běžné účty celkem	**6030**	15 175 524,34	32 221 885,88	-17 046 361,54
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	134 248,65	*******	*99,96*
3111	5137		108	5		218 300,00	223 747,75	*******	*102,50*
3111	**5137**	**Drobný hmotný dlouhodobý majetek**				352 600,00	357 996,40	*******	*101,53*
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	143 951,28	*******	*36,22*
3111	6122		108	5		662 200,00	239 918,80	*******	*36,23*
3111	**6122**	**Stroje, přístroje a zařízení**				1 059 600,00	383 870,08	*******	*36,23*
3111	**Mateřské školy**					2 207 800,00	1 470 117,83	*******	*66,59*
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	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**					4 643 500,00		*******	*0,00*
C E L K E M						**6 851 300,00**	**1 470 117,83**	*******	***21,46***

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.:*