

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

(v Kč)

Období: **12 / 2022**

IČO: **00240281**

Název: **Městská část Praha - Klánovice**

UCS: 00240281

MČ Praha - Klánovice

UUS: HU

Hlavní účtárna

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - třída 1 až 4

Položka a	Text b	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1341	Příjem z poplatku ze psů	90 000,00	90 000,00	80 234,25	89,15	89,15
1342	Příjem z poplatku z pobytu	50 000,00	50 000,00	76 173,75	152,35	152,35
1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	250 000,00	250 000,00	381 265,00	152,51	152,51
134	PŘÍJEM Z MÍSTNÍCH POPL. Z VYBRAN.ČINNOSTÍ A SLUŽEB	390 000,00	390 000,00	537 673,00	137,86	137,86
1361	Příjem ze správních poplatků	65 000,00	65 000,00	49 490,00	76,14	76,14
136	PŘÍJEM ZE SPRÁVNÍCH A SOUDNÍCH POPLATKŮ	65 000,00	65 000,00	49 490,00	76,14	76,14
13	DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB	455 000,00	455 000,00	587 163,00	129,05	129,05
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	5 400 000,00	5 400 000,00	5 385 674,70	99,73	99,73
151	PŘÍJEM Z DANÍ Z MAJETKU	5 400 000,00	5 400 000,00	5 385 674,70	99,73	99,73
15	PŘÍJEM Z MAJETKOVÝCH DANÍ	5 400 000,00	5 400 000,00	5 385 674,70	99,73	99,73
1	D A Ň O V Ě PŘÍJMY (součet za třídu 1)	5 855 000,00	5 855 000,00	5 972 837,70	102,01	102,01
2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkon	38 800,00	38 800,00	47 244,00	121,76	121,76
211	PŘÍJEM Z VLASTNÍ ČINNOSTI	38 800,00	38 800,00	47 244,00	121,76	121,76
2141	Příjem z úroků	4 800,00	454 800,00	507 406,70	*****	111,57
214	PŘIJATÉ VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU	4 800,00	454 800,00	507 406,70	*****	111,57
21	PŘÍJEM Z VL.ČINNOSTI A ODVODY PŘEBYT.ORG.S PŘÍM.VZ	43 600,00	493 600,00	554 650,70	*****	112,37
2212	Příjem sankčních plateb od jiných osob	0,00	0,00	6 000,00	*****	*****
221	PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY	0,00	0,00	6 000,00	*****	*****
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	0,00	2 956,00	*****	*****

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - třída 1 až 4

Položka a	Text b	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
222	PŘIJATÉ VRATKY TRANSFERŮ A OSTAT.PODOBNÉ PŘÍJMY	0,00	0,00	2 956,00	*****	*****
22	PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ	0,00	0,00	8 956,00	*****	*****
2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	45 000,00	45 000,00	*****	100,00
2322	Příjem z pojistných plnění	0,00	29 400,00	28 688,00	*****	97,58
232	OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	0,00	74 400,00	73 688,00	*****	99,04
23	PŘÍJMY Z PRODEJE NEINV.MAJ.A OST.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	0,00	74 400,00	73 688,00	*****	99,04
2	N E D A Ň O V É P Ř Í J M Y (součet za třídu 2)	43 600,00	568 000,00	637 294,70	*****	112,20
V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třída 1 + 2 + 3)		5 898 600,00	6 423 000,00	6 610 132,40	112,06	102,91
4134	Převody z rozpočtových účtů	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
4137	Neinv.převody mezi statutá.městy jejich měst.obvod	23 885 100,00	34 567 800,00	34 567 806,58	144,73	100,00
4139	Ostatní převody z vlastních fondů	200 000,00	245 000,00	244 950,00	122,48	99,98
413	NEINVESTIČNÍ PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ	24 285 100,00	35 012 800,00	35 012 756,58	144,17	100,00
41	NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY	24 285 100,00	35 012 800,00	35 012 756,58	144,17	100,00
4251	Inv.převody mezi statu. městy a jejich měst.obvody	0,00	31 232 000,00	31 232 000,00	*****	100,00
425	INVESTIČNÍ PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ	0,00	31 232 000,00	31 232 000,00	*****	100,00
42	INVESTIČNÍ PŘIJATÉ DOTACE	0,00	31 232 000,00	31 232 000,00	*****	100,00
4	PŘIJATÉ T R A N S F E R Y (součet za třídu 4)	24 285 100,00	66 244 800,00	66 244 756,58	272,78	100,00
P Ř Í J M Y C E L K E M (třídy 1+2+3+4)		30 183 700,00	72 667 800,00	72 854 888,98	241,37	100,26

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b	1	2	3		
5011	Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na služ.míst	6 587 400,00	6 587 400,00	6 443 791,00	97,82	97,82
501	PLATY	6 587 400,00	6 587 400,00	6 443 791,00	97,82	97,82
5021	Ostatní osobní výdaje	1 000 500,00	1 318 300,00	1 202 650,00	120,20	91,23
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 730 000,00	2 080 000,00	2 045 449,00	118,23	98,34
502	VÝDAJE NA OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI	2 730 500,00	3 398 300,00	3 248 099,00	118,96	95,58
5031	Povin.poj.na soc.zab.a přísp.na st. pol.zaměstnan.	1 844 400,00	1 852 400,00	1 796 926,17	97,43	97,01
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	765 000,00	765 000,00	731 120,00	95,57	95,57
5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	38 000,00	38 000,00	33 684,00	88,64	88,64
503	POVINNÉ A ZÁKONNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELE	2 647 400,00	2 655 400,00	2 561 730,17	96,76	96,47
50	VÝDAJE NA PLATY A OBDOBNÉ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	11 965 300,00	12 641 100,00	12 253 620,17	102,41	96,93
5131	Potraviny	0,00	21 300,00	15 208,00	*****	71,40
5132	Ochranné pomůcky	0,00	162 000,00	170 579,51	*****	105,30
5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	400,00	313,00	*****	78,25
5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	20 000,00	20 000,00	25 179,49	125,90	125,90
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	84 000,00	134 200,00	158 617,88	188,83	118,20
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	183 000,00	549 000,00	498 476,23	272,39	90,80
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	311 000,00	422 800,00	445 963,80	143,40	105,48
513	VÝDAJE NA NÁKUP MATERIÁLU	598 000,00	1 309 700,00	1 314 337,91	219,79	100,35
5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	61 000,00	71 000,00	61 317,00	100,52	86,36
5153	Plyn	320 000,00	360 000,00	369 686,98	115,53	102,69
5154	Elektrická energie	300 000,00	330 000,00	209 662,28	69,89	63,53
5156	Pohonné hmoty a maziva	206 000,00	339 700,00	332 650,41	161,48	97,92
515	VÝDAJE NA NÁKUP VODY, PALIV A ENERGIE	887 000,00	1 100 700,00	973 316,67	109,73	88,43
5161	Poštovní služby	20 000,00	20 000,00	20 471,00	102,36	102,36
5162	Služby elektronických komunikací	149 000,00	149 000,00	117 954,40	79,16	79,16
5163	Služby peněžních ústavů	555 000,00	555 000,00	539 521,59	97,21	97,21
5164	Nájemné	6 500,00	6 500,00	6 116,68	94,10	94,10
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	160 000,00	160 000,00	180 124,60	112,58	112,58
5167	Služby školení a vzdělávání	63 000,00	161 000,00	53 424,51	84,80	33,18
5168	Zprac.dat a služby souvis.s informač.a kom.technol	50 000,00	50 000,00	51 385,07	102,77	102,77
5169	Nákup ostatních služeb	4 155 000,00	6 526 700,00	4 015 734,20	96,65	61,53

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6

Položka a	Text b	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
516	VÝDAJE NA NÁKUP SLUŽEB	5 158 500,00	7 628 200,00	4 984 732,05	96,63	65,35
5171	Opravy a udržování	3 569 000,00	6 567 200,00	4 671 830,75	130,90	71,14
5173	Cestovné	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00
5175	Pohoštění	45 000,00	138 300,00	68 263,40	151,70	49,36
517	VÝDAJE NA OSTATNÍ NÁKUPY	3 620 300,00	6 711 800,00	4 740 094,15	130,93	70,62
5194	Výdaje na věcné dary	73 000,00	78 000,00	54 066,00	74,06	69,32
519	VÝDAJE SOUV.S NEIN.NÁK.,PŘÍSP.,NÁHR.A VÝD.VĚC.DARY	73 000,00	78 000,00	54 066,00	74,06	69,32
51	VÝDAJE NA NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	10 336 800,00	16 828 400,00	12 066 546,78	116,73	71,70
5221	Neinve.transf.fundacím, ústavům a obec.prosp.spol.	51 000,00	51 000,00	51 000,00	100,00	100,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	625 000,00	625 000,00	625 000,00	100,00	100,00
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	385 000,00	385 000,00	385 000,00	100,00	100,00
5229	Ostatní neinvest.transfe.nezisk. a podobným osobám	25 000,00	25 000,00	20 494,00	81,98	81,98
522	NEINVESTIČN.TRANSFERY NEZISKOVÝM A PODOBNÝM OSOBÁM	1 086 000,00	1 086 000,00	1 081 494,00	99,59	99,59
52	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY SOUKROMOPRÁVNÍM OSOBÁM	1 086 000,00	1 086 000,00	1 081 494,00	99,59	99,59
5331	Neinve.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	5 970 000,00	5 970 000,00	5 970 000,00	100,00	100,00
5336	Neinve.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	3 793 600,00	3 793 617,00	*****	100,00
533	NEINV.TRANSFERY PŘÍSPĚVKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍ	5 970 000,00	9 763 600,00	9 763 617,00	163,54	100,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	200 000,00	245 000,00	244 950,00	122,48	99,98
5347	Neinv.převody mezi stat.městy a jejich měst.obvody	0,00	4 500,00	4 405,50	*****	97,90
5349	Ostatní převody vlastním fondům	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
534	NEINV.NVESTIČNÍ PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM	400 000,00	449 500,00	449 355,50	112,34	99,97
5362	Platby daní státnímu rozpočtu	3 500,00	13 500,00	6 000,00	171,43	44,44
536	OST.NEINV.TRANSFERY JINÝM ROZPOČTŮM A PLATBY DANÍ	3 500,00	13 500,00	6 000,00	171,43	44,44
53	NEINV.TRANSF.A MEZI FONDY TĚŽE OSOby A PLATBY DANÍ	6 373 500,00	10 226 600,00	10 218 972,50	160,34	99,93
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	1 632 600,00	0,00	*****	0,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	2 022 100,00	2 051 100,00	0,00	0,00	0,00
590	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	2 022 100,00	3 683 700,00	0,00	0,00	0,00
59	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	2 022 100,00	3 683 700,00	0,00	0,00	0,00
5	B Ě Ž N Ě V Ý D A J E (třída 5)	31 783 700,00	44 465 800,00	35 620 633,45	112,07	80,11
6121	Stavby	1 500 000,00	58 120 800,00	54 086 159,38	*****	93,06
6123	Dopravní prostředky	900 000,00	8 913 000,00	8 912 437,00	990,27	99,99

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6

Položka a	Text b	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
612	POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU	2 400 000,00	67 033 800,00	62 998 596,38	*****	93,98
61	INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	2 400 000,00	67 033 800,00	62 998 596,38	*****	93,98
6363	Inv.převody mezi stat.městy a jejich městsk.obvody	0,00	307 200,00	307 244,94	*****	100,01
636	INVESTIČNÍ PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM	0,00	307 200,00	307 244,94	*****	100,01
63	INVESTIČNÍ TRANSFERY	0,00	307 200,00	307 244,94	*****	100,01
6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (třída 6)	2 400 000,00	67 341 000,00	63 305 841,32	*****	94,01
VÝDAJE CELKEM (třída 5+6)		34 183 700,00	111 806 800,00	98 926 474,77	289,40	88,48
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (Příjmy-Výdaje celkem)		-4 000 000,00	-39 139 000,00	-26 071 585,79	651,79	66,61

INFORMATIVNĚ - PENĚŽNÍ FONDY

Text	Řádek	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
Počáteční zůstatek	5010	0,00	0,00	180 278,36	*****	*****
Příjmy celkem	5020	200 000,00	245 000,00	245 000,00	122,50	100,00
Výdaje celkem	5040	200 000,00	245 000,00	244 950,00	122,48	99,98
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)	5060	0,00	0,00	180 328,36	*****	*****
Změna stavu	5070	0,00	0,00	-50,00	*****	*****
Financování - třída 8	5080	0,00	0,00	0,00	*****	*****

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	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8114	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kapitola OSFA(+/-)	8115	4 000 000,00	39 139 000,00	26 071 585,79	651,79	66,61
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8214	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215	0,00	0,00	0,00	*****	*****

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Nereal.kurs.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Nepřev.ed.částky vyrovnávaj.schodek a saldo SP(+/-)	8905	0,00	0,00	0,00	*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	4 000 000,00	39 139 000,00	26 071 585,79	651,79	66,61

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
- DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	5 855 000,00	5 855 000,00	5 972 837,70	102,01	102,01
- NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	43 600,00	568 000,00	637 294,70	*****	112,20
- KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	0,00	0,00	0,00	*****	*****
- PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	24 285 100,00	66 244 800,00	66 244 756,58	272,78	100,00
PŘÍJMY CELKEM	4050	30 183 700,00	72 667 800,00	72 854 888,98	241,37	100,26
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	400 000,00	445 000,00	444 950,00	111,24	99,99
v tom položky:						
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	4062	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	4090	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS	4130	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*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 včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145	23 885 100,00	34 567 800,00	34 567 806,58	144,73	100,00
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	200 000,00	245 000,00	244 950,00	122,48	99,98
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4251 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4182	0,00	31 232 000,00	31 232 000,00	*****	100,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00	*****	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	29 783 700,00	72 222 800,00	72 409 938,98	243,12	100,26
- BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	31 783 700,00	44 465 800,00	35 620 633,45	112,07	80,11

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
- KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	2 400 000,00	67 341 000,00	63 305 841,32	*****	94,01
VÝDAJE CELKEM	4240	34 183 700,00	111 806 800,00	98 926 474,77	289,40	88,48
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	400 000,00	445 000,00	444 950,00	111,24	99,99
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*5342 - Základní příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	200 000,00	245 000,00	244 950,00	122,48	99,98
5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305	0,00	4 500,00	4 405,50	*****	97,90
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4350	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	4380	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6363 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381	0,00	307 200,00	307 244,94	*****	100,01
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	4420	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4422	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424	0,00	0,00	0,00	*****	*****

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
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	33 783 700,00	111 361 800,00	98 481 524,77	291,51	88,43
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-4 000 000,00	-39 139 000,00	-26 071 585,79	651,79	66,61
- FINANCOVÁNÍ	4450	4 000 000,00	39 139 000,00	26 071 585,79	651,79	66,61
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460	0,00	0,00	0,00	*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	4 000 000,00	39 139 000,00	26 071 585,79	651,79	66,61

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	48 118 298,06	22 046 662,27	26 071 635,79
Běžné účty fondů ÚSC	6020	180 278,36	180 328,36	-50,00
Běžné účty celkem	6030	48 298 576,42	22 226 990,63	26 071 585,79
Pokladna	6040	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	*****	*****
v tom položky:						
2226 - Příjem z finanč.vypořád. mezi obcemi a DSO	7092	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně	7130	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7140	0,00	0,00	0,00	*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od roz.územní úrovně	7160	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném kresu téhož kraje	7170	0,00	0,00	0,00	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5329 - Ostatní neinv.transfery rozp.územní úrovně	7190	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7192	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6349 - Ost.invest.transfery rozpočtům územ. úrovně	7210	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7220	0,00	0,00	0,00	*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7240	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7260	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7290	0,00	0,00	0,00	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjem z fin.vypoř. mezi kraji,obcemi a DSO	7291	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2226 - Příjem z fin. vypořádání mezi obcemi a DSO	7292	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	0,00	0,00	0,00	*****	*****

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7360	0,00	0,00	0,00	*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7390	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7400	0,00	0,00	0,00	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5329 - Ostat.neinvest.transfery.rozp.územní úrovně	7430	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5366 - Výdaje z finanč.vypoř. mezi krajem a obcemi	7431	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7432	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7440	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	7450	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6349 - Ost.inves.transfery rozpočtům územní úrovně	7460	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7470	0,00	0,00	0,00	*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7500	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7530	0,00	0,00	0,00	*****	*****

Odesláno dne:

Razítko: **otisk razítka**

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Ing. Alena Kolovrátková
v. r.

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

Zuzana Prokopová
v. r.tel.: **733 738 286**

o skutečnosti:

Zuzana Prokopová
v. r.tel.: **733 738 286**