

**120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU**

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí



(v Kč)

Období: 12 / 2019

IČO: 00240281

Název: Městská část Praha - Klánovice

UCS: 00240281 MČ Praha - Klánovice

UUS: HU Hlavní účtárna

NS: 00240281 MC32 HČ

**ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - třída 1 až 4**

| Položka<br>a | Text<br>b                                          | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 |
|--------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1341         | Poplatek ze psů                                    | 83 000,00               | 83 000,00                | 84 611,00                     |
| 1342         | Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt          | 26 000,00               | 26 000,00                | 28 230,00                     |
| 1343         | Poplatek za užívání veřejného prostranství         | 494 000,00              | 494 000,00               | 274 910,00                    |
| 1345         | Poplatek z ubytovací kapacity                      | 123 000,00              | 123 000,00               | 158 250,00                    |
| 134          | MÍSTNÍ POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB      | 726 000,00              | 726 000,00               | 546 001,00                    |
| 1361         | Správní poplatky                                   | 53 000,00               | 53 000,00                | 48 890,00                     |
| 136          | SPRÁVNÍ POPLATKY                                   | 53 000,00               | 53 000,00                | 48 890,00                     |
| 13           | DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB      | 779 000,00              | 779 000,00               | 594 891,00                    |
| 1511         | Daň z nemovitých věcí                              | 2 866 000,00            | 2 866 000,00             | 2 936 938,96                  |
| 151          | DANĚ Z MAJETKU                                     | 2 866 000,00            | 2 866 000,00             | 2 936 938,96                  |
| 15           | MAJETKOVÉ DANĚ                                     | 2 866 000,00            | 2 866 000,00             | 2 936 938,96                  |
| 1            | D A Ň O V Ě P Ř Í J M Y (součet za třídu 1)        | 3 645 000,00            | 3 645 000,00             | 3 531 829,96                  |
| 2111         | Příjmy z poskytování služeb a výrobků              | 53 000,00               | 53 000,00                | 58 086,00                     |
| 211          | PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI                          | 53 000,00               | 53 000,00                | 58 086,00                     |
| 2141         | Příjmy z úroků (část)                              | 3 000,00                | 3 000,00                 | 2 754,24                      |
| 214          | VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU                        | 3 000,00                | 3 000,00                 | 2 754,24                      |
| 21           | PŘÍJMY Z VL.ČINN.A ODVODY PŘEB.ORG.S PŘÍM.VZT.     | 56 000,00               | 56 000,00                | 60 840,24                     |
| 2212         | Sankční platby přijaté od jiných subjektů          | 0,00                    | 0,00                     | 2 000,00                      |
| 221          | PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY                             | 0,00                    | 0,00                     | 2 000,00                      |
| 2229         | Ostatní přijaté vratky transferů                   | 0,00                    | 0,00                     | 13 950,57                     |
| 222          | PŘIJ.VRATKY TRANSF.A OST.PŘÍJMY Z FIN.VYPOŘÁDÁN    | 0,00                    | 0,00                     | 13 950,57                     |
| 22           | PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ          | 0,00                    | 0,00                     | 15 950,57                     |
| 2321         | Přijaté neinvestiční dary                          | 0,00                    | 13 600,00                | 13 600,00                     |
| 2324         | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady           | 0,00                    | 0,00                     | 19,51                         |
| 232          | OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY                            | 0,00                    | 13 600,00                | 13 619,51                     |
| 23           | PŘÍJMY Z PROD.NEKAP.MAJ.A OST.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY      | 0,00                    | 13 600,00                | 13 619,51                     |
| 2            | N E D A Ň O V Ě P Ř Í J M Y (součet za třídu 2)    | 56 000,00               | 69 600,00                | 90 410,32                     |
|              | <b>V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třída 1 + 2 + 3)</b> | <b>3 701 000,00</b>     | <b>3 714 600,00</b>      | <b>3 622 240,28</b>           |
| 4134         | Převody z rozpočtových účtů                        | 200 000,00              | 200 000,00               | 200 000,00                    |

**ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - třída 1 až 4**

| Položka<br>a                         | Text<br>b                                      | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 4137                                 | Převody mezi statutár.městy jejich měst.obvody | 21 379 000,00           | 50 684 600,00            | 48 785 104,28                 |
| 4139                                 | Ostatní převody z vlastních fondů              | 200 000,00              | 213 600,00               | 213 100,00                    |
| 413                                  | PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ                      | 21 779 000,00           | 51 098 200,00            | 49 198 204,28                 |
| 41                                   | NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY                 | 21 779 000,00           | 51 098 200,00            | 49 198 204,28                 |
| 4                                    | PŘIJATÉ DOTACE (součet za třídu 4)             | 21 779 000,00           | 51 098 200,00            | 49 198 204,28                 |
| <b>PŘÍJMY CELKEM (třídy 1+2+3+4)</b> |                                                | <b>25 480 000,00</b>    | <b>54 812 800,00</b>     | <b>52 820 444,56</b>          |



**ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6**

| Položka<br>a | Text<br>b                                       | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 |
|--------------|-------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 5011         | Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na služ.m | 6 325 000,00            | 6 301 300,00             | 6 115 140,00                  |
| 501          | PLATY                                           | 6 325 000,00            | 6 301 300,00             | 6 115 140,00                  |
| 5021         | Ostatní osobní výdaje                           | 444 000,00              | 590 200,00               | 529 088,00                    |
| 5023         | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů        | 1 636 000,00            | 1 659 700,00             | 1 659 657,00                  |
| 502          | OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI              | 2 080 000,00            | 2 249 900,00             | 2 188 745,00                  |
| 5031         | Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. | 1 763 000,00            | 1 763 000,00             | 1 716 777,00                  |
| 5032         | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 718 000,00              | 718 000,00               | 695 784,00                    |
| 5038         | Povinné pojistné na úrazové pojištění           | 31 000,00               | 31 000,00                | 31 689,00                     |
| 503          | POVINNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELEM        | 2 512 000,00            | 2 512 000,00             | 2 444 250,00                  |
| <b>50</b>    | <b>PLATY A PODOBNÉ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE</b>     | <b>10 917 000,00</b>    | <b>11 063 200,00</b>     | <b>10 748 135,00</b>          |
| 5132         | Ochranné pomůcky                                | 30 000,00               | 30 000,00                | 9 877,00                      |
| 5133         | Léky a zdravotnický materiál                    | 0,00                    | 0,00                     | 3 131,94                      |
| 5134         | Prádlo, oděv a obuv                             | 35 000,00               | 35 000,00                | 31 134,77                     |
| 5136         | Knihy, učební pomůcky a tisk                    | 91 000,00               | 139 800,00               | 132 718,36                    |
| 5137         | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                | 595 000,00              | 1 339 800,00             | 1 143 695,99                  |
| 5139         | Nákup materiálu jinde nezařazený                | 275 000,00              | 388 500,00               | 421 281,02                    |
| 513          | NÁKUP MATERIÁLU                                 | 1 026 000,00            | 1 933 100,00             | 1 741 839,08                  |
| 5151         | Studená voda                                    | 58 500,00               | 74 000,00                | 59 007,00                     |
| 5153         | Plyn                                            | 340 000,00              | 340 000,00               | 197 698,00                    |
| 5154         | Elektrická energie                              | 186 500,00              | 188 800,00               | 234 079,25                    |
| 5156         | Pohonné hmoty a maziva                          | 203 000,00              | 218 000,00               | 189 133,72                    |
| 515          | NÁKUP VODY, PALIV A ENERGIE                     | 788 000,00              | 820 800,00               | 679 917,97                    |
| 5161         | Poštovní služby                                 | 21 000,00               | 21 000,00                | 30 999,00                     |
| 5162         | Služby elektronických komunikací                | 142 000,00              | 142 000,00               | 121 634,47                    |
| 5163         | Služby peněžních ústavů                         | 220 000,00              | 269 100,00               | 264 934,50                    |
| 5164         | Nájemné                                         | 10 000,00               | 10 000,00                | 5 554,53                      |
| 5166         | Konzultační, poradenské a právní služby         | 140 000,00              | 140 000,00               | 113 135,00                    |
| 5167         | Služby školení a vzdělávání                     | 85 000,00               | 109 100,00               | 75 252,50                     |
| 5168         | Zprac.dat a služby souvis.s inf.a kom.technol.  | 66 000,00               | 66 000,00                | 61 782,84                     |
| 5169         | Nákup ostatních služeb                          | 3 473 500,00            | 5 558 200,00             | 3 370 222,86                  |
| 516          | NÁKUP SLUŽEB                                    | 4 157 500,00            | 6 315 400,00             | 4 043 515,70                  |
| 5171         | Opravy a udržování                              | 2 784 000,00            | 3 276 500,00             | 1 929 412,03                  |
| 5173         | Cestovné                                        | 2 000,00                | 2 000,00                 | 7 173,00                      |
| 5175         | Pohoštění                                       | 67 000,00               | 62 000,00                | 55 989,00                     |
| 517          | OSTATNÍ NÁKUPY                                  | 2 853 000,00            | 3 340 500,00             | 1 992 574,03                  |
| 5192         | Poskytnuté náhrady                              | 0,00                    | 0,00                     | 2 000,00                      |
| 5194         | Věcné dary                                      | 29 000,00               | 34 000,00                | 27 327,00                     |
| 519          | VÝDAJE SOUV.S NEINV.NÁK.,PŘÍSP.,NÁHR.A VĚC.DARY | 29 000,00               | 34 000,00                | 29 327,00                     |
| <b>51</b>    | <b>NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE</b> | <b>8 853 500,00</b>     | <b>12 443 800,00</b>     | <b>8 487 173,78</b>           |
| 5212         | Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-fyz.osobám     | 0,00                    | 15 000,00                | 15 000,00                     |
| 521          | NEINVESTIČNÍ TRANSF.PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM    | 0,00                    | 15 000,00                | 15 000,00                     |
| 5221         | Neinv.transf.fundacím, ústavům a obec.prosp.spo | 200 000,00              | 396 000,00               | 396 000,00                    |
| 5222         | Neinvestiční transfery spolkům                  | 0,00                    | 318 500,00               | 299 000,00                    |
| 5223         | Neinv.transf.církvím a náboženským společ.      | 300 000,00              | 300 000,00               | 300 000,00                    |
| 5229         | Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím    | 375 000,00              | 25 000,00                | 10 974,00                     |
| 522          | NEINV.TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM  | 875 000,00              | 1 039 500,00             | 1 005 974,00                  |

**ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6**

| Položka<br>a                     | Text<br>b                                                  | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| <b>52</b>                        | <b>NEINV.TRANSFERY PODN.SUBJ.A<br/>NEZISK.ORGANIZACÍM</b>  | 875 000,00              | 1 054 500,00             | 1 020 974,00                  |
| 5331                             | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO                         | 4 797 000,00            | 5 087 000,00             | 5 087 000,00                  |
| 5336                             | Neinv.transf. zřízeným příspěvkovým organizacím            | 0,00                    | 5 598 000,00             | 5 597 928,00                  |
| 5339                             | Neinvestiční transfery cizím PO                            | 0,00                    | 0,00                     | 5 000,00                      |
| <b>533</b>                       | <b>NEINV.TRANSFERY PŘÍSP.A PODOBNÝM<br/>ORGANIZACÍM</b>    | 4 797 000,00            | 10 685 000,00            | 10 689 928,00                 |
| 5345                             | Převody vlastním rozpočtovým účtům                         | 200 000,00              | 213 600,00               | 213 100,00                    |
| 5347                             | Převody mezi statut.městy a jejich měst. obvody            | 0,00                    | 8 400,00                 | 8 415,60                      |
| 5349                             | Ostatní převody vlastním fondům                            | 200 000,00              | 200 000,00               | 200 000,00                    |
| <b>534</b>                       | <b>PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM</b>                             | 400 000,00              | 422 000,00               | 421 515,60                    |
| 5361                             | Nákup kolků                                                | 0,00                    | 0,00                     | 1 000,00                      |
| 5362                             | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu                   | 1 500,00                | 1 500,00                 | 1 500,00                      |
| <b>536</b>                       | <b>OST.NEINV.TRANSF.JINÝM VEŘEJ.ROZPO A DALŠÍ<br/>PLAT</b> | 1 500,00                | 1 500,00                 | 2 500,00                      |
| <b>53</b>                        | <b>NEINV.TRANSFERY A NĚKTERÉ DALŠÍ PLATBY<br/>ROZP.</b>    | 5 198 500,00            | 11 108 500,00            | 11 113 943,60                 |
| 5901                             | Nespecifikované rezervy                                    | 0,00                    | 291 000,00               | 0,00                          |
| 5909                             | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené               | 806 000,00              | 806 000,00               | 0,00                          |
| <b>590</b>                       | <b>OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE</b>                         | 806 000,00              | 1 097 000,00             | 0,00                          |
| <b>59</b>                        | <b>OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE</b>                         | 806 000,00              | 1 097 000,00             | 0,00                          |
| <b>5</b>                         | <b>B Ě Ž N Ě V Ý D A J E (třída 5)</b>                     | 26 650 000,00           | 36 767 000,00            | 31 370 226,38                 |
| 6121                             | Budovy, haly a stavby                                      | 600 000,00              | 19 268 100,00            | 7 831 609,19                  |
| 6122                             | Stroje, přístroje a zařízení                               | 800 000,00              | 1 622 300,00             | 833 527,14                    |
| 6123                             | Dopravní prostředky                                        | 0,00                    | 8 172 200,00             | 1 172 200,00                  |
| <b>612</b>                       | <b>POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU</b>              | 1 400 000,00            | 29 062 600,00            | 9 837 336,33                  |
| <b>61</b>                        | <b>INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE</b>              | 1 400 000,00            | 29 062 600,00            | 9 837 336,33                  |
| <b>6</b>                         | <b>K A P I T Á L O V É V Ý D A J E (třída 6)</b>           | 1 400 000,00            | 29 062 600,00            | 9 837 336,33                  |
| <b>VÝDAJE CELKEM (třída 5+6)</b> |                                                            | <b>28 050 000,00</b>    | <b>65 829 600,00</b>     | <b>41 207 562,71</b>          |

**SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (Příjmy-Výdaje celkem)****-2 570 000,00****-11 016 800,00****11 612 881,85**



**INFORMATIVNĚ - PENĚŽNÍ FONDY**

| Text                               | Řádek | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|------------------------------------|-------|--------------------|---------------------|--------------------------|
| Počáteční zůstatek                 | 5010  | 0,00               | 0,00                | 179 668,36               |
| Příjmy celkem                      | 5020  | 200 000,00         | 213 600,00          | 213 600,00               |
| Výdaje celkem                      | 5040  | 200 000,00         | 213 600,00          | 213 100,00               |
| Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) | 5060  | 0,00               | 0,00                | 180 168,36               |
| Změna stavu                        | 5070  | 0,00               | 0,00                | -500,00                  |
| Financování - třída 8              | 5080  | 0,00               | 0,00                | 0,00                     |

**III. FINANCOVÁNÍ - třída 8**

| Název<br>text                                                    | Číslo položky / řádku<br>r | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| <b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>                         |                            |                         |                          |                               |
| 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   |                            | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          |
| úctů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)                | 8115                       | 2 570 000,00            | 11 016 800,00            | -11 612 881,85                |
| 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                          |
| <b>Dlouhodobé financování z tuzemska</b>                         |                            |                         |                          |                               |
| 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                          |
| <b>Krátkodobé financování ze zahraničí</b>                       |                            |                         |                          |                               |
| 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 |                            | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          |
| jiných než ze zahraničí. dlouhodobých úvěrů (+/-)                | 8215                       | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          |
| 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                          |
| <b>Dlouhodobé financování ze zahraničí</b>                       |                            |                         |                          |                               |
| 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                          |
| <b>Opravné položky k peněžním operacím</b>                       |                            |                         |                          |                               |

**III. FINANCOVÁNÍ - třída 8**

| Název<br>text                                          | Číslo položky / řádku<br>r | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter |                            | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          |
| příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)                 | 8901                       | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          |
| Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)       | 8902                       | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          |
| Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)         | 8905                       | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          |
| <b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>                 | <b>8000</b>                | <b>2 570 000,00</b>     | <b>11 016 800,00</b>     | <b>-11 612 881,85</b>         |



#### IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

| Název<br>text                                                                                         | Číslo řádku<br>r | Schválený rozpočet<br>41 | Rozpočet po změnách<br>42 | Výsledek od počátku roku<br>43 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| - DAŇOVÉ PŘÍJMY                                                                                       | 4010             | 3 645 000,00             | 3 645 000,00              | 3 531 829,96                   |
| - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY                                                                                     | 4020             | 56 000,00                | 69 600,00                 | 90 410,32                      |
| - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY                                                                                   | 4030             | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                           |
| - PŘIJATÉ TRANSFERY                                                                                   | 4040             | 21 779 000,00            | 51 098 200,00             | 49 198 204,28                  |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>                                                                                  | <b>4050</b>      | <b>25 480 000,00</b>     | <b>54 812 800,00</b>      | <b>52 820 444,56</b>           |
| <b>KONSOLIDACE PŘÍJMŮ</b>                                                                             | <b>4060</b>      | <b>400 000,00</b>        | <b>413 600,00</b>         | <b>413 100,00</b>              |
| v tom položky:                                                                                        |                  |                          |                           |                                |
| 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi                               | 4061             | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                           |
| 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi                                        | 4062             | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                           |
| 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS         | 4063             | 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                           |
| 2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad                                                     | 4081             | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                           |
| 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 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                           |
| 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad                                                     | 4111             | 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                                                          | 4130             | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                           |
| *4134 - Převody z rozpočtových účtů                                                                   | 4140             | 200 000,00               | 200 000,00                | 200 000,00                     |
| 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy | 4145             | 21 379 000,00            | 50 684 600,00             | 48 785 104,28                  |
| *4138 - Převody z vlastní pokladny                                                                    | 4146             | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                           |
| *4139 - Ostatní převody z vlastních fondů                                                             | 4150             | 200 000,00               | 213 600,00                | 213 100,00                     |
| 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                           |
| 4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad                                                     | 4181             | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                           |
| 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně                                 | 4190             | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                           |
| ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu                                                      | 4191             | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                           |
| ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu                                 | 4192             | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                           |
| ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje                                                       | 4193             | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                           |
| ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje                                  | 4194             | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                           |
| <b>PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b>                                                                   | <b>4200</b>      | <b>25 080 000,00</b>     | <b>54 399 200,00</b>      | <b>52 407 344,56</b>           |
| - BĚŽNÉ VÝDAJE                                                                                        | 4210             | 26 650 000,00            | 36 767 000,00             | 31 370 226,38                  |
| - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE                                                                                   | 4220             | 1 400 000,00             | 29 062 600,00             | 9 837 336,33                   |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>                                                                                  | <b>4240</b>      | <b>28 050 000,00</b>     | <b>65 829 600,00</b>      | <b>41 207 562,71</b>           |
| <b>KONSOLIDACE VÝDAJŮ</b>                                                                             | <b>4250</b>      | <b>400 000,00</b>        | <b>413 600,00</b>         | <b>413 100,00</b>              |
| 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                           |
| 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám                                                       | 4271             | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                           |
| 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně                                    | 4280             | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                           |
| *5342 - Převody FKSP a sociál.fondů 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               | 213 600,00                | 213 100,00                     |

**IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE**

| Název<br>text                                                                                         | Číslo řádku<br>r | Schválený rozpočet<br>41 | Rozpočet po změnách<br>42 | Výsledek od počátku roku<br>43 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje | 4305             | 0,00                     | 8 400,00                  | 8 415,60                       |
| *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                     |
| 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi                               | 4321             | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                           |
| 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi                                        | 4322             | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                           |
| 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO        | 4323             | 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                           |
| 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám                                                      | 4341             | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                           |
| 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. 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                           |
| 6345 - Investiční transfery regionálním radám                                                         | 4371             | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                           |
| 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně                                  | 4380             | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                           |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím                                                            | 4400             | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                           |
| 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům                                                           | 4410             | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                           |
| 6443 - Investiční půjčené prostředky reg. radám                                                       | 4411             | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                           |
| 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně                         | 4420             | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                           |
| ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr.                                                      | 4421             | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                           |
| ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu                                         | 4422             | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                           |
| ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje                                                     | 4423             | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                           |
| ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje                                          | 4424             | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                           |
| <b>VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI</b>                                                                   | <b>4430</b>      | <b>27 650 000,00</b>     | <b>65 416 000,00</b>      | <b>40 794 462,71</b>           |
| <b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI</b>                                                           | <b>4440</b>      | <b>-2 570 000,00</b>     | <b>-11 016 800,00</b>     | <b>11 612 881,85</b>           |
| - FINANCOVÁNÍ                                                                                         | 4450             | 2 570 000,00             | 11 016 800,00             | -11 612 881,85                 |
| <b>KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ</b>                                                                        | <b>4460</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                    |
| <b>FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI</b>                                                              | <b>4470</b>      | <b>2 570 000,00</b>      | <b>11 016 800,00</b>      | <b>-11 612 881,85</b>          |

**VI. STAVY A OBROTÝ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH**

| Název bankovního účtu<br>text | Číslo řádku<br>r | Počáteční stav k 1. 1.<br>61 | Stav ke konci<br>vykazovaného období<br>62 | Změna stavu bankovních<br>účtů<br>63 |
|-------------------------------|------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| Základní běžný účet ÚSC       | 6010             | 14 995 855,98                | 26 608 237,83                              | -11 612 381,85                       |
| Běžné účty fondů ÚSC          | 6020             | 179 668,36                   | 180 168,36                                 | -500,00                              |
| Běžné účty celkem             | 6030             | 15 175 524,34                | 26 788 406,19                              | -11 612 881,85                       |
| Pokladna                      | 6040             | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                 |



## VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

| Název<br>text                                                   | Číslo řádku<br>r | Schválený rozpočet<br>71 | Rozpočet po změnách<br>72 | Výsledek od počátku roku<br>73 |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| <b>ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu</b>         | <b>7090</b>      | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                           |
| v tom položky:                                                  |                  |                          |                           |                                |
| 2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi              | 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                           |
| <b>ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu</b>       | <b>7140</b>      | 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 veř.roz.úz.úrovně              | 7160             | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                           |
| <b>ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr.</b>       | <b>7170</b>      | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                           |
| v tom položky:                                                  |                  |                          |                           |                                |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím                             | 7180             | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                           |
| 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně               | 7190             | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                           |
| 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi              | 7192             | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                           |
| 6341 - Investiční transfery obcím                               | 7200             | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                           |
| 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně              | 7210             | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                           |
| <b>ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu</b>       | <b>7220</b>      | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                           |
| v tom položky:                                                  |                  |                          |                           |                                |
| 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím                    | 7230             | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                           |
| 5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně | 7240             | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                           |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím                      | 7250             | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                           |
| 6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně  | 7260             | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                           |
| <b>ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje</b>          | <b>7290</b>      | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                           |
| v tom položky:                                                  |                  |                          |                           |                                |
| 2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.              | 7291             | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                           |
| 2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi              | 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                           |
| 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                           |
| <b>ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje</b>         | <b>7360</b>      | 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 - Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov. | 7390             | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                           |
| <b>ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje</b>      | <b>7400</b>      | 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 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně              | 7430             | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                           |
| 5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.               | 7431             | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                           |
| 5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let 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.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně              | 7460             | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                           |

**VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY**

| Název<br>text                                                         | Číslo řádku<br>r | Schválený rozpočet<br>71 | Rozpočet po změnách<br>72 | Výsledek od počátku roku<br>73 |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| <b>ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje</b>             | <b>7470</b>      | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                           |
| v tom položky:                                                        |                  |                          |                           |                                |
| <b>5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím</b>                   | <b>7480</b>      | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                           |
| <b>5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům</b>                  | <b>7490</b>      | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                           |
| <b>5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně</b> | <b>7500</b>      | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                           |
| <b>6441 - Investiční půjčené prostředky obcím</b>                     | <b>7510</b>      | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                           |
| <b>6442 - Investiční půjčené prostředky krajům</b>                    | <b>7520</b>      | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                           |
| <b>6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně</b> | <b>7530</b>      | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                           |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

**Mgr. Zorka Starčevičová**

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

**Zuzana Prokopová, DiS.**tel.: **733 738 286**

o skutečnosti:

tel.: