



120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

(v Kč)

Období: 12 / 2020

IČO: 00063941

Název: Městská část Praha 10

UCS: 00063941

MČ Praha 10

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - třída 1 až 4

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b	1	2	3		
1341	Poplatek ze psů	2 500 000,00	2 500 000,00	2 495 147,44	99,81	99,81
1342	Poplatek z pobytu	2 000 000,00	1 000 000,00	870 470,25	43,52	87,05
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	16 000 000,00	8 000 000,00	18 758 683,00	117,24	234,48
1344	Poplatek ze vstupného	1 600 000,00	600 000,00	51 112,55	3,19	8,52
1349	Zrušené místní poplatky	0,00	0,00	492 176,00	*****	*****
134	MÍSTNÍ POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB	22 100 000,00	12 100 000,00	22 667 589,24	102,57	187,34
1361	Správní poplatky	10 000 000,00	10 000 000,00	7 564 835,00	75,65	75,65
136	SPRÁVNÍ POPLATKY	10 000 000,00	10 000 000,00	7 564 835,00	75,65	75,65
13	DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB	32 100 000,00	22 100 000,00	30 232 424,24	94,18	136,80
1511	Daň z nemovitých věcí	142 000 000,00	142 000 000,00	137 828 313,56	97,06	97,06
151	DANĚ Z MAJETKU	142 000 000,00	142 000 000,00	137 828 313,56	97,06	97,06
15	MAJETKOVÉ DANĚ	142 000 000,00	142 000 000,00	137 828 313,56	97,06	97,06
1	D A Ň O V É P Ř Í J M Y (součet za třídu 1)	174 100 000,00	164 100 000,00	168 060 737,80	96,53	102,41
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00	37 256,22	74,51	74,51
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	25 000,00	25 000,00	194 700,00	778,80	778,80
211	PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI	75 000,00	75 000,00	231 956,22	309,27	309,27
2122	Odvody příspěvkových organizací	5 155 000,00	14 264 000,00	12 500 000,00	242,48	87,63
2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací	0,00	0,00	52 300,00	*****	*****
212	ODVODY PŘEBYTKŮ ORGANIZACÍ S PŘÍMÝM VZTAHEM	5 155 000,00	14 264 000,00	12 552 300,00	243,50	88,00
2141	Příjmy z úroků (část)	700 000,00	2 000 000,00	2 405 907,88	343,70	120,30

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - třída 1 až 4

Položka a	Text b	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2143	Kursově rozdíly v příjmech	0,00	0,00	0,81	*****	*****
214	VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU	700 000,00	2 000 000,00	2 405 908,69	343,70	120,30
21	PŘÍJMY Z VL.ČINN.A ODVODY PŘEB.ORG.S PŘÍM.VZT.	5 930 000,00	16 339 000,00	15 190 164,91	256,16	92,97
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 500 000,00	2 500 000,00	6 092 634,05	243,71	243,71
221	PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY	2 500 000,00	2 500 000,00	6 092 634,05	243,71	243,71
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	10 000,00	1 944 600,00	4 436 487,80	*****	228,14
222	PŘIJ.VRATKY TRANSF.A OST.PŘÍJMY Z FIN.VYPOŘÁDÁN	10 000,00	1 944 600,00	4 436 487,80	*****	228,14
22	PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ	2 510 000,00	4 444 600,00	10 529 121,85	419,49	236,90
2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	2 590 000,00	2 590 281,74	*****	100,01
2322	Přijaté pojistné náhrady	520 000,00	520 000,00	429 647,00	82,62	82,62
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	435 000,00	435 000,00	3 069 742,57	705,69	705,69
2328	Neidentifikované příjmy	20 000,00	20 020 000,00	21 862 002,42	*****	109,20
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
232	OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	985 000,00	23 575 000,00	27 951 673,73	*****	118,56
23	PŘÍJMY Z PROD.NEKAP.MAJ.A OST.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	985 000,00	23 575 000,00	27 951 673,73	*****	118,56
2460	Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva	0,00	0,00	16 500,00	*****	*****
246	SPL.PŮJČ.PROSTŘ.OD OBYVATELSTVA	0,00	0,00	16 500,00	*****	*****
24	PŘIJATÉ SPLÁTKY PŮJČENÝCH PROSTŘEDKŮ	0,00	0,00	16 500,00	*****	*****
2	N E D A Ň O V É P Ř Í J M Y (součet za třídu 2)	9 425 000,00	44 358 600,00	53 687 460,49	569,63	121,03
3129	Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	*****	100,00
312	OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	*****	100,00
31	PŘÍJMY Z PROD.DLOUHOD.MAJ.A OST.KAP.PŘÍJMŮ	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	*****	100,00
3	K A P I T Á L O V É P Ř Í J M Y (souč.za třídu 3)	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	*****	100,00
V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třída 1 + 2 + 3)		183 525 000,00	210 858 600,00	224 148 198,29	122,13	106,30
4131	Převody z vl.fondů hosp.(podnik.)činnosti	150 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	2 729 000,00	2 729 000,00	755 437 601,13	*****	*****
4137	Neinv.převody mezi stat.městy jejich měst.obvod	435 971 000,00	630 155 700,00	622 486 138,04	142,78	98,78
4139	Ostatní převody z vlastních fondů	9 315 000,00	9 315 000,00	2 217 701,00	23,81	23,81
413	NEINVESTIČNÍ PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ	598 015 000,00	742 199 700,00	1 380 141 440,17	230,79	185,95
41	NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY	598 015 000,00	742 199 700,00	1 380 141 440,17	230,79	185,95

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - třída 1 až 4

Položka a	Text b	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4251	Inv.převody mezi st. městy a jejich měst.obvody	0,00	176 927 500,00	176 433 401,70	*****	99,72
425	INVESTIČNÍ PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ	0,00	176 927 500,00	176 433 401,70	*****	99,72
42	INVESTIČNÍ PŘIJATÉ DOTACE	0,00	176 927 500,00	176 433 401,70	*****	99,72
4	PŘIJATÉ DOTACE (součet za třídu 4)	598 015 000,00	919 127 200,00	1 556 574 841,87	260,29	169,35
PŘÍJMY CELKEM (třídy 1+2+3+4)		781 540 000,00	1 129 985 800,00	1 780 723 040,16	227,85	157,59

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6

Položka a	Text b	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5011	Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na služ.m	103 100 000,00	110 288 600,00	94 361 382,00	91,52	85,56
5019	Ostatní platy	90 000,00	90 000,00	29 695,20	32,99	32,99
501	PLATY	103 190 000,00	110 378 600,00	94 391 077,20	91,47	85,52
5021	Ostatní osobní výdaje	6 700 000,00	11 960 400,00	8 210 052,00	122,54	68,64
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	18 180 000,00	18 080 000,00	17 908 267,00	98,51	99,05
5024	Odstupné	800 000,00	800 000,00	286 750,00	35,84	35,84
5029	Ost.platby za prov.práci jinde nezařazené	150 000,00	150 000,00	93 400,00	62,27	62,27
502	OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI	25 830 000,00	30 990 400,00	26 498 469,00	102,59	85,51
5031	Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	30 470 000,00	33 187 200,00	28 536 629,00	93,65	85,99
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	10 969 000,00	11 986 900,00	10 886 186,00	99,25	90,82
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	800 000,00	850 000,00	830 269,00	103,78	97,68
503	POVINNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELEM	42 239 000,00	46 024 100,00	40 253 084,00	95,30	87,46
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	21 000,00	43 500,00	10 411,33	49,58	23,93
5042	Odměny za užití počítačových programů	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
504	ODMĚNY ZA UŽITÍ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ	22 000,00	44 500,00	10 411,33	47,32	23,40
50	PLATY A PODOBNÉ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	171 281 000,00	187 437 600,00	161 153 041,53	94,09	85,98
5123	Podlimitní technické zhodnocení	240 000,00	284 000,00	4 860,57	2,03	1,71
512	Výdaje na úpravy hm.věcí a poř.práv k hm.věcem	240 000,00	284 000,00	4 860,57	2,03	1,71
5132	Ochranné pomůcky	60 000,00	60 000,00	10 187,00	16,98	16,98
5133	Léky a zdravotnický materiál	72 000,00	102 000,00	66 262,00	92,03	64,96
5134	Prádlo, oděv a obuv	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	547 000,00	547 000,00	265 094,46	48,46	48,46
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 650 000,00	6 564 000,00	4 474 971,77	79,20	68,17
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	6 502 000,00	9 841 700,00	7 301 444,37	112,30	74,19
513	NÁKUP MATERIÁLU	12 851 000,00	17 134 700,00	12 117 959,60	94,30	70,72
5142	Kursově rozdíly ve výdajích	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
514	ÚROKY A OSTATNÍ FINANČNÍ VÝDAJE	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
5151	Studená voda	1 820 000,00	2 250 000,00	1 886 380,04	103,65	83,84
5152	Teplo	3 200 000,00	4 500 000,00	2 879 537,19	89,99	63,99
5153	Plyn	240 000,00	330 000,00	197 037,48	82,10	59,71
5154	Elektrická energie	3 155 000,00	3 850 000,00	1 571 467,54	49,81	40,82

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6

Položka a	Text b	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5156	Pohonné hmoty a maziva	200 000,00	200 000,00	59 088,97	29,54	29,54
5157	Teplá voda	0,00	200 000,00	150 387,00	*****	75,19
515	NÁKUP VODY, PALIV A ENERGIE	8 615 000,00	11 330 000,00	6 743 898,22	78,28	59,52
5161	Poštovní služby	1 705 000,00	2 710 000,00	2 355 405,27	138,15	86,92
5162	Služby elektronických komunikací	1 800 000,00	1 800 000,00	1 598 341,53	88,80	88,80
5163	Služby peněžních ústavů	4 921 000,00	5 223 400,00	4 262 467,13	86,62	81,60
5164	Nájemné	355 000,00	3 337 000,00	2 515 904,00	708,71	75,39
5165	Nájemné za půdu	30 000,00	31 000,00	27 390,00	91,30	88,35
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	3 278 000,00	5 273 600,00	2 477 601,51	75,58	46,98
5167	Služby školení a vzdělávání	3 500 000,00	3 686 400,00	1 700 537,31	48,59	46,13
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inf.a kom.technol.	10 308 000,00	10 308 000,00	9 543 257,97	92,58	92,58
5169	Nákup ostatních služeb	122 460 000,00	140 426 900,00	105 173 884,20	85,88	74,90
516	NÁKUP SLUŽEB	148 357 000,00	172 796 300,00	129 654 788,92	87,39	75,03
5171	Opravy a udržování	20 212 000,00	66 889 300,00	45 519 535,37	225,21	68,05
5172	Programové vybavení	400 000,00	419 000,00	37 819,00	9,45	9,03
5173	Cestovné	350 000,00	419 600,00	222 784,00	63,65	53,09
5175	Pohoštění	1 777 000,00	1 875 300,00	866 066,08	48,74	46,18
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	140 000,00	390 000,00	328 244,00	234,46	84,17
517	OSTATNÍ NÁKUPY	22 879 000,00	69 993 200,00	46 974 448,45	205,32	67,11
5182	Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	0,81	*****	*****
518	VÝDAJE NA NETRANSFER. PŘEVODY UVNITŘ ORGANIZACE	0,00	0,00	0,81	*****	*****
5191	Zaplacené sankce	10 000,00	106 000,00	74 501,24	745,01	70,28
5192	Poskytnuté náhrady	26 000,00	887 200,00	887 128,07	*****	99,99
5194	Věcné dary	2 184 000,00	3 023 500,00	2 122 258,11	97,17	70,19
5195	Odvody za neplnění pov.zaměstnávat zdr.postiž.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
5199	Ostatní výdaje souv.s neinvestičními nákupy	7 260 000,00	7 260 000,00	6 655 000,00	91,67	91,67
519	VÝDAJE SOUV.S NEINV.NÁK.,PŘÍSP.,NÁHR.A VĚC.DARY	9 481 000,00	11 277 700,00	9 738 887,42	102,72	86,36
51	NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	202 432 000,00	282 824 900,00	205 234 843,99	101,38	72,57
5212	Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-fyz.osobám	646 000,00	1 378 500,00	1 056 679,00	163,57	76,65
5213	Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-práv.osobám	1 031 000,00	1 740 500,00	1 260 008,60	122,21	72,39
521	NEINVESTIČNÍ TRANSF.PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM	1 677 000,00	3 119 000,00	2 316 687,60	138,14	74,28
5221	Neinv.transf.fundacím, ústavům a obec.prosp.spo	4 456 000,00	8 598 000,00	7 989 100,00	179,29	92,92

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6

Položka a	Text b	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5222	Neinvestiční transfery spolkům	17 128 000,00	36 508 000,00	18 196 006,00	106,24	49,84
5223	Neinv.transf.církvím a náboženským společ.	960 000,00	1 872 000,00	1 792 740,00	186,74	95,77
5225	Neinv.transf.společenstvím vlastníků jednotek	610 000,00	600 000,00	216 832,00	35,55	36,14
5229	Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím	10 352 000,00	422 000,00	199 000,00	1,92	47,16
522	NEINV.TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM	33 506 000,00	48 000 000,00	28 393 678,00	84,74	59,15
52	NEINV.TRANSFERY PODN.SUBJ.A NEZISK.ORGANIZACÍM	35 183 000,00	51 119 000,00	30 710 365,60	87,29	60,08
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	293 049 000,00	303 712 900,00	271 422 567,23	92,62	89,37
5333	Neinv.transf.škol.práv.osob.zřiz.st.,kr.a obc.	35 000,00	148 000,00	147 500,00	421,43	99,66
5336	Neinv.transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	109 992 500,00	103 335 371,81	*****	93,95
5339	Neinvestiční transfery cizím PO	3 590 000,00	2 700 000,00	2 618 054,00	72,93	96,96
533	NEINV.TRANSFERY PŘÍSP.A PODOBNÝM ORGANIZACÍM	296 674 000,00	416 553 400,00	377 523 493,04	127,25	90,63
5342	Základní přiděl FKSP a soc.fondu obci a krajů	0,00	0,00	6 686 890,00	*****	*****
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	12 044 000,00	12 044 000,00	750 968 412,13	*****	*****
5347	Neinv.převody mezi stat.městy a jej.měst.obvody	0,00	3 274 300,00	3 941 590,31	*****	120,38
534	NEINV.NVESTIČNÍ PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM	12 044 000,00	15 318 300,00	761 596 892,44	*****	*****
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	100,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	4 400,00	2 606,00	*****	59,23
536	OST.NEINV.TRANSF.JINÝM VEŘEJ.ROZPO A DALŠÍ PLAT	6 000,00	10 400,00	8 606,00	143,43	82,75
53	NEINV.TRANSFERY A NĚKTERÉ DALŠÍ PLATBY ROZP.	308 724 000,00	431 882 100,00	1 139 128 991,48	368,98	263,76
5421	Náhrady z úrazového pojištění	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	510 000,00	1 155 800,00	969 303,00	190,06	83,86
542	NÁHRADY PLACENÉ OBYVATELSTVU	511 000,00	1 156 800,00	969 303,00	189,69	83,79
5491	Stipendia studentům a doktorandům	43 000,00	43 000,00	20 000,00	46,51	46,51
5492	Dary obyvatelstvu	395 000,00	390 000,00	380 190,00	96,25	97,48
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 770 000,00	1 414 000,00	1 310 153,00	74,02	92,66
5499	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu	7 000 000,00	9 211 600,00	7 592 609,00	108,47	82,42
549	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU	9 208 000,00	11 058 600,00	9 302 952,00	101,03	84,12
54	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU	9 719 000,00	12 215 400,00	10 272 255,00	105,69	84,09
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	1 100 000,00	5 543 200,00	4 897 305,20	445,21	88,35
581	VÝDAJE NA NÁHRADY ZA NEZPŮSOBENOU ÚJMU	1 100 000,00	5 543 200,00	4 897 305,20	445,21	88,35
58	VÝDAJE NA NÁHRADY ZA NEZPŮSOBENOU ÚJMU	1 100 000,00	5 543 200,00	4 897 305,20	445,21	88,35
5901	Nespecifikované rezervy	48 863 000,00	5 034 800,00	0,00	0,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6

Položka a	Text b	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	19 000,00	19 000,00	11 677 535,94	*****	*****
590	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	48 882 000,00	5 053 800,00	11 677 535,94	23,89	231,06
59	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	48 882 000,00	5 053 800,00	11 677 535,94	23,89	231,06
5	B Ě Ž N Ě V Ý D A J E (třída 5)	777 321 000,00	976 076 000,00	1 563 074 338,74	201,08	160,14
6111	Programové vybavení	0,00	1 808 700,00	1 557 392,04	*****	86,11
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	2 500 000,00	1 280 000,00	930 790,00	37,23	72,72
611	POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO MAJETKU	2 500 000,00	3 088 700,00	2 488 182,04	99,53	80,56
6121	Budovy, haly a stavby	322 372 000,00	566 315 200,00	326 344 090,17	101,23	57,63
6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 000 000,00	2 583 300,00	1 931 498,95	193,15	74,77
612	POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU	323 372 000,00	568 898 500,00	328 275 589,12	101,52	57,70
6130	Pozemky	110 000,00	205 000,00	95 000,00	86,36	46,34
613	POZEMKY	110 000,00	205 000,00	95 000,00	86,36	46,34
61	INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	325 982 000,00	572 192 200,00	330 858 771,16	101,50	57,82
6351	Inv. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	574 800,00	205 574,27	*****	35,76
6356	Jiné invest.transf.zřízeným příspěv.organizacím	0,00	2 344 300,00	1 850 168,35	*****	78,92
635	INVESTIČNÍ TRANSF.PŘÍSPĚVKOVÝM A PODOB.ORGANIZ.	0,00	2 919 100,00	2 055 742,62	*****	70,42
6363	Inv.převody mezi stat.městy a jejich měst.obvod	0,00	16 300,00	16 302,42	*****	100,01
636	INVESTIČNÍ PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM	0,00	16 300,00	16 302,42	*****	100,01
63	INVESTIČNÍ TRANSFERY	0,00	2 935 400,00	2 072 045,04	*****	70,59
6901	Rezervy kapitálových výdajů	12 900 000,00	16 896 000,00	0,00	0,00	0,00
690	OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	12 900 000,00	16 896 000,00	0,00	0,00	0,00
69	OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	12 900 000,00	16 896 000,00	0,00	0,00	0,00
6	K A P I T Á L O V É V Ý D A J E (třída 6)	338 882 000,00	592 023 600,00	332 930 816,20	98,24	56,24
VÝDAJE CELKEM (třída 5+6)		1 116 203 000,00	1 568 099 600,00	1 896 005 154,94	169,86	120,91
S A L D O P Ř Í J M Ů A V Ý D A J Ů (Příjmy-Výdaje celkem)		-334 663 000,00	-438 113 800,00	-115 282 114,78	34,45	26,31

INFORMATIVNĚ - PENĚŽNÍ FONDY

Text	Řádek	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
Poáteční zůstatek	5010	0,00	0,00	17 960 613,38	*****	*****
Příjmy celkem	5020	0,00	0,00	6 686 890,00	*****	*****
Výdaje celkem	5040	12 044 000,00	12 044 000,00	10 356 487,10	85,99	85,99
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)	5060	-12 044 000,00	-12 044 000,00	14 291 016,28	-118,66	-118,66
Změna stavu	5070	12 044 000,00	12 044 000,00	3 669 597,10	30,47	30,47
Financování - třída 8	5080	9 315 000,00	14 773 000,00	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 kap. OSFA(+/-)	8115	334 663 000,00	438 113 800,00	-257 984 830,09	-77,09	-58,89
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117	0,00	0,00	370 000 000,00	*****	*****
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		0,00	0,00	0,00		
jinych 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 organizace nemající charakter 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	*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	334 663 000,00	438 113 800,00	115 282 114,78	34,45	26,31

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	174 100 000,00	164 100 000,00	168 060 737,80	96,53	102,41
- NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	9 425 000,00	44 358 600,00	53 687 460,49	569,63	121,03
- KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	*****	100,00
- PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	598 015 000,00	919 127 200,00	1 556 574 841,87	260,29	169,35
PŘÍJMY CELKEM	4050	781 540 000,00	1 129 985 800,00	1 780 723 040,16	227,85	157,59
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	12 044 000,00	12 044 000,00	757 655 302,13	*****	*****
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	2 729 000,00	2 729 000,00	755 437 601,13	*****	*****
4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145	435 971 000,00	630 155 700,00	622 486 138,04	142,78	98,78
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	9 315 000,00	9 315 000,00	2 217 701,00	23,81	23,81
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	*****	*****
4251 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4182	0,00	176 927 500,00	176 433 401,70	*****	99,72
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	*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192	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	*****	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	769 496 000,00	1 117 941 800,00	1 023 067 738,03	132,95	91,51
- BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	777 321 000,00	976 076 000,00	1 563 074 338,74	201,08	160,14
- KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	338 882 000,00	592 023 600,00	332 930 816,20	98,24	56,24
VÝDAJE CELKEM	4240	1 116 203 000,00	1 568 099 600,00	1 896 005 154,94	169,86	120,91
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	12 044 000,00	12 044 000,00	757 655 302,13	*****	*****
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.fondu obcí a krajů	4281	0,00	0,00	6 686 890,00	*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	12 044 000,00	12 044 000,00	750 968 412,13	*****	*****
5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305	0,00	3 274 300,00	3 941 590,31	*****	120,38
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	0,00	0,00	0,00	*****	*****
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	*****	*****

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	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6363 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381	0,00	16 300,00	16 302,42	*****	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	*****	*****
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	*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	1 104 159 000,00	1 556 055 600,00	1 138 349 852,81	103,10	73,16
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-334 663 000,00	-438 113 800,00	-115 282 114,78	34,45	26,31
- FINANCOVÁNÍ	4450	334 663 000,00	438 113 800,00	115 282 114,78	34,45	26,31
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460	0,00	0,00	0,00	*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	334 663 000,00	438 113 800,00	115 282 114,78	34,45	26,31

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	202 954 321,53	464 608 748,72	-261 654 427,19
Běžné účty fondů ÚSC	6020	17 960 613,38	14 291 016,28	3 669 597,10
Běžné účty celkem	6030	220 914 934,91	478 899 765,00	-257 984 830,09
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 z území jiného okresu	7090	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	*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu	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 veř.roz.úz.úrovně	7160	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr.	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 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	*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu	7220	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	*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290	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	*****	*****

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	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	*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskyt.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 - 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	*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.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 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. 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 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7530	0,00	0,00	0,00	*****	*****

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Renata Chmelová

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Marie Šustová

o skutečnosti:

Bc. Venuše Líbalová

tel.:

tel.: **267 093 577**