



# 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

(v Kč)

Období: **03 / 2016**

IČO: **00240192**

Název: **Městská část Praha 20 - Horní Počernice**

## 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	Poplatek ze psů	456 000,00	456 000,00	186 539,00	40,91	40,91
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	14 000,00	14 000,00	9 375,00	66,96	66,96
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	390 000,00	390 000,00	32 800,00	8,41	8,41
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	971 000,00	971 000,00	234 432,00	24,14	24,14
134	<b>MÍSTNÍ POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB</b>	<b>1 831 000,00</b>	<b>1 831 000,00</b>	<b>463 146,00</b>	<b>25,29</b>	<b>25,29</b>
1361	Správní poplatky	2 758 000,00	2 758 000,00	696 670,00	25,26	25,26
136	<b>SPRÁVNÍ POPLATKY</b>	<b>2 758 000,00</b>	<b>2 758 000,00</b>	<b>696 670,00</b>	<b>25,26</b>	<b>25,26</b>
<b>13</b>	<b>DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB</b>	<b>4 589 000,00</b>	<b>4 589 000,00</b>	<b>1 159 816,00</b>	<b>25,27</b>	<b>25,27</b>
1511	Daň z nemovitých věcí	22 456 000,00	22 456 000,00	0,00	0,00	0,00
151	<b>DANĚ Z MAJETKU</b>	<b>22 456 000,00</b>	<b>22 456 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>MAJETKOVÉ DANĚ</b>	<b>22 456 000,00</b>	<b>22 456 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>D A Ň O V É P Ř Í J M Y (součet za třídu 1)</b>	<b>27 045 000,00</b>	<b>27 045 000,00</b>	<b>1 159 816,00</b>	<b>4,29</b>	<b>4,29</b>
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 650 800,00	1 650 800,00	417 699,04	25,30	25,30
211	<b>PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI</b>	<b>1 650 800,00</b>	<b>1 650 800,00</b>	<b>417 699,04</b>	<b>25,30</b>	<b>25,30</b>
2122	Odvody příspěvkových organizací	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00
212	<b>ODVODY PŘEBYTKŮ ORGANIZACÍ S PŘÍMÝM VZTAHEM</b>	<b>1 370 000,00</b>	<b>1 370 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	0,00	0,00	60,00	*****	*****
213	<b>PŘÍJMY Z PRONÁJMU MAJETKU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>*****</b>	<b>*****</b>
2141	Příjmy z úroků (část)	200 000,00	200 000,00	62 289,98	31,14	31,14
214	<b>VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>62 289,98</b>	<b>31,14</b>	<b>31,14</b>
<b>21</b>	<b>PŘÍJMY Z VL.ČINN.A ODVODY PŘEB.ORG.S PŘÍM.VZT.</b>	<b>3 220 800,00</b>	<b>3 220 800,00</b>	<b>480 049,02</b>	<b>14,90</b>	<b>14,90</b>
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	383 500,00	383 500,00	195 849,00	51,07	51,07
221	<b>PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY</b>	<b>383 500,00</b>	<b>383 500,00</b>	<b>195 849,00</b>	<b>51,07</b>	<b>51,07</b>

**ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - třída 1 až 4**

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b	1	2	3		
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	1 422 615,42	*****	*****
222	PŘIJ.VRATKY TRANSF.A OST.PŘ.Z FIN.VYP.PŘEDCH.L.	0,00	0,00	1 422 615,42	*****	*****
<b>22</b>	<b>PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ</b>	<b>383 500,00</b>	<b>383 500,00</b>	<b>1 618 464,42</b>	<b>422,02</b>	<b>422,02</b>
2321	Přijaté neinvestiční dary	450 000,00	450 000,00	90 000,00	20,00	20,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	4 150,00	*****	*****
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	48 500,00	48 500,00	150 950,35	311,24	311,24
2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	1 008 594,92	*****	*****
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	-2 971,00	*****	*****
232	OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	498 500,00	498 500,00	1 250 724,27	250,90	250,90
<b>23</b>	<b>PŘÍJMY Z PROD.NEKAP.MAJ.A OST.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>498 500,00</b>	<b>498 500,00</b>	<b>1 250 724,27</b>	<b>250,90</b>	<b>250,90</b>
2420	Spl.půjč.prostř.od obec.prosp.spol.a podob.org.	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
242	SPL.PŮJČ.PROSTŘ.OD OBECNĚ PROSP.SPOL.A POD.SUB.	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2460	Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva	144 000,00	144 000,00	21 000,00	14,58	14,58
246	SPL.PŮJČ.PROSTŘ.OD OBYVATELSTVA	144 000,00	144 000,00	21 000,00	14,58	14,58
<b>24</b>	<b>PŘIJATÉ SPLÁTKY PŮJČENÝCH PROSTŘEDKŮ</b>	<b>244 000,00</b>	<b>244 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>8,61</b>	<b>8,61</b>
<b>2</b>	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)</b>	<b>4 346 800,00</b>	<b>4 346 800,00</b>	<b>3 370 237,71</b>	<b>77,53</b>	<b>77,53</b>
<b>VLASTNÍ PŘÍJMY (třída 1 + 2 + 3)</b>		<b>31 391 800,00</b>	<b>31 391 800,00</b>	<b>4 530 053,71</b>	<b>14,43</b>	<b>14,43</b>
4131	Převody z vl.fondů hosp.(podnik.)činnosti	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	28 000 000,00	*****	*****
4137	Převody mezi statutár.městy jejich měst.obvody	100 104 000,00	102 239 500,00	26 040 604,00	26,01	25,47
4139	Ostatní převody z vlastních fondů	0,00	0,00	185 542,00	*****	*****
413	PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ	118 104 000,00	120 239 500,00	54 226 146,00	45,91	45,10
<b>41</b>	<b>NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>118 104 000,00</b>	<b>120 239 500,00</b>	<b>54 226 146,00</b>	<b>45,91</b>	<b>45,10</b>
<b>4</b>	<b>PŘIJATÉ DOTACE (součet za třídu 4)</b>	<b>118 104 000,00</b>	<b>120 239 500,00</b>	<b>54 226 146,00</b>	<b>45,91</b>	<b>45,10</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM (třídy 1+2+3+4)</b>		<b>149 495 800,00</b>	<b>151 631 300,00</b>	<b>58 756 199,71</b>	<b>39,30</b>	<b>38,75</b>

**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	36 995 000,00	37 317 700,00	6 057 145,00	16,37	16,23
5019	Ostatní platy	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
501	PLATY	37 035 000,00	37 357 700,00	6 057 145,00	16,36	16,21
5021	Ostatní osobní výdaje	1 720 000,00	1 745 000,00	153 062,00	8,90	8,77
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 000 000,00	2 000 000,00	362 671,00	18,13	18,13
5024	Odstupné	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
5029	Ost.platby za prov.práci jinde nezařazené	100 000,00	100 000,00	12 900,00	12,90	12,90
502	OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI	4 070 000,00	4 095 000,00	528 633,00	12,99	12,91
5031	Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	9 344 900,00	9 429 200,00	1 609 526,00	17,22	17,07
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 366 600,00	3 399 700,00	589 747,00	17,52	17,35
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
5039	Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
503	POVINNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELEM	12 896 500,00	13 013 900,00	2 199 273,00	17,05	16,90
<b>50</b>	<b>PLATY A PODOBNÉ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE</b>	<b>54 001 500,00</b>	<b>54 466 600,00</b>	<b>8 785 051,00</b>	<b>16,27</b>	<b>16,13</b>
5132	Ochranné pomůcky	2 100,00	2 100,00	2 041,00	97,19	97,19
5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	141 600,00	142 200,00	0,00	0,00	0,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	46 000,00	53 000,00	7 806,00	16,97	14,73
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 335 000,00	3 335 000,00	149 684,53	4,49	4,49
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 355 200,00	2 357 700,00	336 147,92	14,27	14,26
513	NÁKUP MATERIÁLU	5 882 900,00	5 895 000,00	495 679,45	8,43	8,41
5151	Studená voda	213 300,00	214 200,00	43 064,00	20,19	20,10
5153	Plyn	653 000,00	665 900,00	51 202,00	7,84	7,69
5154	Elektrická energie	869 200,00	884 100,00	191 280,00	22,01	21,64
5156	Pohonné hmoty a maziva	1 112 000,00	1 155 700,00	236 562,06	21,27	20,47
515	NÁKUP VODY, PALIV A ENERGIE	2 847 500,00	2 919 900,00	522 108,06	18,34	17,88
5161	Poštovní služby	378 100,00	379 100,00	113 095,78	29,91	29,83
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	505 000,00	530 000,00	186 729,58	36,98	35,23
5163	Služby peněžních ústavů	1 130 000,00	1 130 000,00	117 069,39	10,36	10,36
5164	Nájemné	696 300,00	699 300,00	164 808,58	23,67	23,57
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	395 000,00	479 700,00	84 126,80	21,30	17,54

**ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6**

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b	1	2	3		
5167	Služby školení a vzdělávání	739 000,00	801 000,00	157 696,80	21,34	19,69
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inf.a kom.technol.	1 540 000,00	1 540 000,00	276 119,94	17,93	17,93
5169	Nákup ostatních služeb	8 999 200,00	8 990 600,00	1 636 575,27	18,19	18,20
516	<b>NÁKUP SLUŽEB</b>	<b>14 382 600,00</b>	<b>14 549 700,00</b>	<b>2 736 222,14</b>	<b>19,02</b>	<b>18,81</b>
5171	Opravy a udržování	10 687 500,00	10 681 400,00	141 349,18	1,32	1,32
5172	Programové vybavení	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční, 9)	180 800,00	176 800,00	5 266,00	2,91	2,98
5175	Pohoštění	321 500,00	321 500,00	15 794,80	4,91	4,91
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00
517	<b>OSTATNÍ NÁKUPY</b>	<b>11 541 800,00</b>	<b>11 531 700,00</b>	<b>162 409,98</b>	<b>1,41</b>	<b>1,41</b>
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	99 468,00	*****	*****
518	<b>POSKYT. ZÁLOHY, JISTINY, ZÁRUKY A VLÁDNÍ ÚVĚRY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 468,00</b>	<b>*****</b>	<b>*****</b>
5192	Poskytnuté náhrady	287 000,00	285 000,00	39 142,00	13,64	13,73
5194	Věcné dary	320 000,00	376 500,00	19 584,00	6,12	5,20
5195	Odvody za neplnění pov.zaměstnávat zdr.postiž.	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
519	<b>VÝDAJE SOUV.S NEINV.NÁK.,PŘÍSP.,NÁHR.A VĚC.DARY</b>	<b>677 000,00</b>	<b>731 500,00</b>	<b>58 726,00</b>	<b>8,67</b>	<b>8,03</b>
<b>51</b>	<b>NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE</b>	<b>35 331 800,00</b>	<b>35 627 800,00</b>	<b>4 074 613,63</b>	<b>11,53</b>	<b>11,44</b>
5221	Neinv.transf.obecně prospěšným společnostem	0,00	20 000,00	0,00	*****	0,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	60 000,00	0,00	*****	0,00
5229	Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím	42 300,00	44 500,00	40 944,00	96,79	92,01
522	<b>NEINV.TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM</b>	<b>42 300,00</b>	<b>124 500,00</b>	<b>40 944,00</b>	<b>96,79</b>	<b>32,89</b>
<b>52</b>	<b>NEINV.TRANSFERY PODN.SUBJ.A NEZISK.ORGANIZACÍM</b>	<b>42 300,00</b>	<b>124 500,00</b>	<b>40 944,00</b>	<b>96,79</b>	<b>32,89</b>
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	38 758 500,00	38 772 500,00	8 684 800,00	22,41	22,40
5336	Neinv.transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	66 500,00	66 500,00	*****	100,00
5339	Neinvestiční transfery cizím PO	0,00	25 100,00	0,00	*****	0,00
533	<b>NEINV.TRANSFERY PŘÍSP.A PODOBNÝM ORGANIZACÍM</b>	<b>38 758 500,00</b>	<b>38 864 100,00</b>	<b>8 751 300,00</b>	<b>22,58</b>	<b>22,52</b>
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	28 185 542,00	*****	*****
5347	Převody mezi statut.městy a jejich měst. obvody	0,00	0,00	29 880,00	*****	*****
534	<b>PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 215 422,00</b>	<b>*****</b>	<b>*****</b>
5361	Nákup kolků	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00	40,00

**ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6**

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b	1	2	3		
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	55 500,00	55 500,00	3 500,00	6,31	6,31
536	OST.NEINV.TRANSFERY JINÝM VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM	60 500,00	60 500,00	5 500,00	9,09	9,09
<b>53</b>	<b>NEINV.TRANSFERY A NĚKTERÉ DALŠÍ PLATBY ROZP.</b>	<b>38 819 000,00</b>	<b>38 924 600,00</b>	<b>36 972 222,00</b>	<b>95,24</b>	<b>94,98</b>
5424	Náhrady mezd v době nemoci	200 000,00	200 000,00	46 163,00	23,08	23,08
542	NÁHRADY PLACENÉ OBYVATELSTVU	200 000,00	200 000,00	46 163,00	23,08	23,08
5492	Dary obyvatelstvu	275 000,00	275 000,00	45 000,00	16,36	16,36
5499	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu	1 965 000,00	1 965 000,00	83 500,00	4,25	4,25
549	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU	2 240 000,00	2 240 000,00	128 500,00	5,74	5,74
<b>54</b>	<b>NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU</b>	<b>2 440 000,00</b>	<b>2 440 000,00</b>	<b>174 663,00</b>	<b>7,16</b>	<b>7,16</b>
5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	120 000,00	120 000,00	10 000,00	8,33	8,33
566	NEINVESTIČNÍ PŮJČENÉ PROSTŘEDKY OBYVATELSTVU	120 000,00	120 000,00	10 000,00	8,33	8,33
<b>56</b>	<b>NEINVESTIČNÍ PŮJČENÉ PROSTŘEDKY</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8,33</b>	<b>8,33</b>
5901	Nespecifikované rezervy	3 349 500,00	2 935 100,00	0,00	0,00	0,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	100 000,00	601 000,00	501 000,00	501,00	83,36
590	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	3 449 500,00	3 536 100,00	501 000,00	14,52	14,17
<b>59</b>	<b>OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE</b>	<b>3 449 500,00</b>	<b>3 536 100,00</b>	<b>501 000,00</b>	<b>14,52</b>	<b>14,17</b>
<b>5</b>	<b>B Ě Ž N Ě V Ý D A J E (třída 5)</b>	<b>134 204 100,00</b>	<b>135 239 600,00</b>	<b>50 558 493,63</b>	<b>37,67</b>	<b>37,38</b>
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
611	POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO MAJETKU	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	56 225 000,00	57 225 000,00	280 609,10	0,50	0,49
6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 495 000,00	1 595 000,00	309 518,00	20,70	19,41
6123	Dopravní prostředky	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
6125	Výpočetní technika	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
6129	Nákup dlouhod.hmotného maj.jinde nezařazený	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
612	POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU	62 570 000,00	63 670 000,00	590 127,10	0,94	0,93
6130	Pozemky	1 000 000,00	1 000 000,00	309 000,00	30,90	30,90
613	POZEMKY	1 000 000,00	1 000 000,00	309 000,00	30,90	30,90
<b>61</b>	<b>INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE</b>	<b>63 990 000,00</b>	<b>65 090 000,00</b>	<b>899 127,10</b>	<b>1,41</b>	<b>1,38</b>

**ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6**

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b	1	2	3		
6901	Rezervy kapitálových výdajů	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00
690	OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>69</b>	<b>OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>40 000 000,00</b>	<b>40 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (třída 6)</b>	<b>103 990 000,00</b>	<b>105 090 000,00</b>	<b>899 127,10</b>	<b>0,86</b>	<b>0,86</b>
<b>VÝDAJE CELKEM (třída 5+6)</b>		<b>238 194 100,00</b>	<b>240 329 600,00</b>	<b>51 457 620,73</b>	<b>21,60</b>	<b>21,41</b>
<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (Příjmy-Výdaje celkem)</b>		<b>-88 698 300,00</b>	<b>-88 698 300,00</b>	<b>7 298 578,98</b>	<b>-8,23</b>	<b>-8,23</b>

**INFORMATIVNĚ - PENĚŽNÍ FONDY**

Text	Řádek	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
<b>Počáteční zůstatek</b>	<b>5010</b>	0,00	0,00	661 373,30	*****	*****
<b>Příjmy celkem</b>	<b>5020</b>	0,00	0,00	21 014,34	*****	*****
<b>Výdaje celkem</b>	<b>5040</b>	0,00	0,00	195 542,00	*****	*****
<b>Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)</b>	<b>5060</b>	0,00	0,00	486 845,64	*****	*****
<b>Změna stavu</b>	<b>5070</b>	0,00	0,00	174 527,66	*****	*****
<b>Financování - třída 8</b>	<b>5080</b>	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
<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 účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115	88 698 300,00	88 698 300,00	-6 231 846,21	-7,03	-7,03
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 jiných než ze zahranič. 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	*****	*****

**III. FINANCOVÁNÍ - třída 8**

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
<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>						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-)	8901	0,00	0,00	-1 066 732,77	*****	*****
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>88 698 300,00</b>	<b>88 698 300,00</b>	<b>-7 298 578,98</b>	<b>-8,23</b>	<b>-8,23</b>



**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	27 045 000,00	27 045 000,00	1 159 816,00	4,29	4,29
- NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	4 346 800,00	4 346 800,00	3 370 237,71	77,53	77,53
- KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	0,00	0,00	0,00	*****	*****
- PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	118 104 000,00	120 239 500,00	54 226 146,00	45,91	45,10
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>4050</b>	<b>149 495 800,00</b>	<b>151 631 300,00</b>	<b>58 756 199,71</b>	<b>39,30</b>	<b>38,75</b>
<b>KONSOLIDACE PŘÍJMŮ</b>	<b>4060</b>	<b>100 104 000,00</b>	<b>102 239 500,00</b>	<b>54 226 146,00</b>	<b>54,17</b>	<b>53,04</b>
v tom položky:						
<b>2223 -</b> Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061	0,00	0,00	0,00	*****	*****
<b>2226 -</b> Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00	*****	*****
<b>2227 -</b> Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS	4063	0,00	0,00	0,00	*****	*****
<b>2441 -</b> Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	*****	*****
<b>2442 -</b> Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	*****	*****
<b>2443 -</b> Splátky půjčených prostředků od region.rad	4081	0,00	0,00	0,00	*****	*****
<b>2449 -</b> Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090	0,00	0,00	0,00	*****	*****
<b>4121 -</b> Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	0,00	0,00	0,00	*****	*****
<b>4122 -</b> Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	0,00	0,00	*****	*****
<b>4123 -</b> Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	4111	0,00	0,00	0,00	*****	*****
<b>4129 -</b> Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	0,00	0,00	0,00	*****	*****
<b>*4133 -</b> Převody z vlastních rezervních fondů	4130	0,00	0,00	0,00	*****	*****
<b>*4134 -</b> Převody z rozpočtových účtů	4140	0,00	0,00	28 000 000,00	*****	*****
<b>* 4137 -</b> Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145	100 104 000,00	102 239 500,00	26 040 604,00	26,01	25,47
<b>*4138 -</b> Převody z vlastní pokladny	4146	0,00	0,00	0,00	*****	*****
<b>*4139 -</b> Ostatní převody z vlastních fondů	4150	0,00	0,00	185 542,00	*****	*****
<b>4221 -</b> Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	*****	*****
<b>4222 -</b> Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	0,00	0,00	*****	*****
<b>4223 -</b> Investiční přijaté transfery od region.rad	4181	0,00	0,00	0,00	*****	*****
<b>4229 -</b> Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	*****	*****
<b>ZJ 024 -</b> Transfery přijaté z území jiného okresu	4191	0,00	0,00	0,00	*****	*****
<b>ZJ 025 -</b> Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192	0,00	0,00	0,00	*****	*****
<b>ZJ 028 -</b> Transfery přijaté z území jiného kraje	4193	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 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>49 391 800,00</b>	<b>49 391 800,00</b>	<b>4 530 053,71</b>	<b>9,17</b>	<b>9,17</b>
- BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	134 204 100,00	135 239 600,00	50 558 493,63	37,67	37,38
- KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	103 990 000,00	105 090 000,00	899 127,10	0,86	0,86
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>4240</b>	<b>238 194 100,00</b>	<b>240 329 600,00</b>	<b>51 457 620,73</b>	<b>21,60</b>	<b>21,41</b>
<b>KONSOLIDACE VÝDAJŮ</b>	<b>4250</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 215 422,00</b>	<b>*****</b>	<b>*****</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.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	0,00	0,00	28 185 542,00	*****	*****
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305	0,00	0,00	29 880,00	*****	*****
*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	*****	*****
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	*****	*****

**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
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>238 194 100,00</b>	<b>240 329 600,00</b>	<b>23 242 198,73</b>	<b>9,76</b>	<b>9,67</b>
<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI</b>	<b>4440</b>	<b>-188 802 300,00</b>	<b>-190 937 800,00</b>	<b>-18 712 145,02</b>	<b>9,91</b>	<b>9,80</b>
- FINANCOVÁNÍ	4450	88 698 300,00	88 698 300,00	-7 298 578,98	-8,23	-8,23
<b>KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ</b>	<b>4460</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>*****</b>	<b>*****</b>
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4470</b>	<b>88 698 300,00</b>	<b>88 698 300,00</b>	<b>-7 298 578,98</b>	<b>-8,23</b>	<b>-8,23</b>

**VI. STAVY A OBROTÝ 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	79 080 029,51	85 486 403,38	-6 406 373,87
Běžné účty fondů ÚSC	6020	661 373,30	486 845,64	174 527,66
Běžné účty celkem	6030	79 741 402,81	85 973 249,02	-6 231 846,21
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
<b>ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu</b>	<b>7090</b>	0,00	0,00	0,00	*****	*****
v tom položky:						
2226 - Přij. 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 - Přij.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2226 - Přij. 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
<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 poskyt.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	*****	*****
<b>ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje</b>	<b>7470</b>	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:

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

tel.: