



120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

(v Kč)

Období: 12 / 2016

IČO: 00240192

Název: Městská část Praha 20 - Horní Počernice

NS: 00240192

HČ MČ Praha 20

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	456 000,00	456 000,00	464 052,50	101,77	101,77
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	14 000,00	18 000,00	14 722,50	105,16	81,79
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	390 000,00	141 000,00	104 660,00	26,84	74,23
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	971 000,00	971 000,00	1 010 232,00	104,04	104,04
134	MÍSTNÍ POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB	1 831 000,00	1 586 000,00	1 593 667,00	87,04	100,48
1361	Správní poplatky	2 758 000,00	2 758 000,00	2 590 953,07	93,94	93,94
136	SPRÁVNÍ POPLATKY	2 758 000,00	2 758 000,00	2 590 953,07	93,94	93,94
13	DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB	4 589 000,00	4 344 000,00	4 184 620,07	91,19	96,33
1511	Daň z nemovitých věcí	22 456 000,00	22 456 000,00	22 780 487,08	101,44	101,44
151	DANĚ Z MAJETKU	22 456 000,00	22 456 000,00	22 780 487,08	101,44	101,44
15	MAJETKOVÉ DANĚ	22 456 000,00	22 456 000,00	22 780 487,08	101,44	101,44
1	D A Ň O V É P Ř Í J M Y (součet za třídu 1)	27 045 000,00	26 800 000,00	26 965 107,15	99,70	100,62
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 650 800,00	1 925 400,00	2 005 883,57	121,51	104,18
211	PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI	1 650 800,00	1 925 400,00	2 005 883,57	121,51	104,18
2122	Odvody příspěvkových organizací	1 370 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	100,00	100,00
212	ODVODY PŘEBYTKŮ ORGANIZACÍ S PŘÍMÝM VZTAHEM	1 370 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	100,00	100,00
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	0,00	145 000,00	144 370,52	*****	99,57
213	PŘÍJMY Z PRONÁJMU MAJETKU	0,00	145 000,00	144 370,52	*****	99,57
2141	Příjmy z úroků (část)	200 000,00	200 000,00	171 579,22	85,79	85,79
214	VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU	200 000,00	200 000,00	171 579,22	85,79	85,79
21	PŘÍJMY Z VL.ČINN.A ODVODY PŘEB.ORG.S PŘÍM.VZT.	3 220 800,00	3 640 400,00	3 691 833,31	114,62	101,41

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - třída 1 až 4

Položka a	Text b	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	383 500,00	539 500,00	560 633,00	146,19	103,92
221	PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY	383 500,00	539 500,00	560 633,00	146,19	103,92
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	1 422 800,00	1 422 615,42	*****	99,99
222	PŘIJ.VRATKY TRANSF.A OST.PŘ.Z FIN.VYP.PŘEDCH.L.	0,00	1 422 800,00	1 422 615,42	*****	99,99
22	PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ	383 500,00	1 962 300,00	1 983 248,42	517,14	101,07
2321	Přijaté neinvestiční dary	450 000,00	510 800,00	704 811,60	156,62	137,98
2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	20 700,00	20 695,00	*****	99,98
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	48 500,00	2 568 800,00	2 398 621,63	*****	93,38
2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	-1 129,46	*****	*****
232	OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	498 500,00	3 100 300,00	3 122 998,77	626,48	100,73
23	PŘÍJMY Z PROD.NEKAP.MAJ.A OST.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	498 500,00	3 100 300,00	3 122 998,77	626,48	100,73
2420	Spl.půjč.prostř.od obec.prosp.spol.a podob.org.	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
242	SPL.PŮJČ.PROSTŘ.OD OBECNĚ PROSP.SPOL.A POD.SUB.	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
2460	Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva	144 000,00	144 000,00	75 000,00	52,08	52,08
246	SPL.PŮJČ.PROSTŘ.OD OBYVATELSTVA	144 000,00	144 000,00	75 000,00	52,08	52,08
24	PŘIJATÉ SPLÁTKY PŮJČENÝCH PROSTŘEDKŮ	244 000,00	244 000,00	175 000,00	71,72	71,72
2	N E D A Ň O V É PŘÍJMY (součet za třídu 2)	4 346 800,00	8 947 000,00	8 973 080,50	206,43	100,29
3121	Přij.dary na pořízení dlouhodob.majetku	0,00	2 108 100,00	2 108 100,00	*****	100,00
312	OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,00	2 108 100,00	2 108 100,00	*****	100,00
31	PŘÍJMY Z PROD.DLOUHOD.MAJ.A OST.KAP.PŘÍJMŮ	0,00	2 108 100,00	2 108 100,00	*****	100,00
3	K A P I T Á L O V É PŘÍJMY (souč.za třídu 3)	0,00	2 108 100,00	2 108 100,00	*****	100,00
V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třída 1 + 2 + 3)		31 391 800,00	37 855 100,00	38 046 287,65	121,20	100,51
4131	Převody z vl.fondů hosp.(podnik.)činnosti	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	100,00	100,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	144 300 000,00	*****	*****
4137	Převody mezi statutár.městy jejich měst.obvody	100 104 000,00	138 918 000,00	138 918 043,56	138,77	100,00
4139	Ostatní převody z vlastních fondů	0,00	0,00	1 804 309,80	*****	*****
413	PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ	118 104 000,00	156 918 000,00	303 022 353,36	256,57	193,11
41	NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY	118 104 000,00	156 918 000,00	303 022 353,36	256,57	193,11
4	P Ř I J A T É D O T A C E (součet za třídu 4)	118 104 000,00	156 918 000,00	303 022 353,36	256,57	193,11
P Ř Í J M Y C E L K E M (třídy 1+2+3+4)		149 495 800,00	194 773 100,00	341 068 641,01	228,15	175,11

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b	1	2	3		
5011	Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na služ.m	36 995 000,00	41 179 700,00	40 497 877,00	109,47	98,34
5019	Ostatní platy	40 000,00	40 000,00	29 049,00	72,62	72,62
501	PLATY	37 035 000,00	41 219 700,00	40 526 926,00	109,43	98,32
5021	Ostatní osobní výdaje	1 720 000,00	2 589 900,00	2 016 619,00	117,25	77,86
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 000 000,00	2 223 000,00	2 222 994,00	111,15	100,00
5024	Odstupné	250 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
5029	Ost.platby za prov.práci jinde nezařazené	100 000,00	100 000,00	37 350,00	37,35	37,35
502	OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI	4 070 000,00	4 912 900,00	4 276 963,00	105,09	87,06
5031	Pov.poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan.	9 344 900,00	10 737 700,00	10 532 820,00	112,71	98,09
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 366 600,00	4 079 800,00	4 021 843,00	119,46	98,58
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	170 000,00	185 000,00	184 951,00	108,79	99,97
5039	Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem	15 000,00	15 000,00	9 878,00	65,85	65,85
503	POVINNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELEM	12 896 500,00	15 017 500,00	14 749 492,00	114,37	98,22
5042	Odměny za užití počítačových programů	0,00	100,00	1,20	*****	1,20
504	ODMĚNY ZA UŽITÍ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ	0,00	100,00	1,20	*****	1,20
50	PLATY A PODOBNÉ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	54 001 500,00	61 150 200,00	59 553 382,20	110,28	97,39
5132	Ochranné pomůcky	2 100,00	2 100,00	2 041,00	97,19	97,19
5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	10 900,00	6 297,12	209,90	57,77
5134	Prádlo, oděv a obuv	141 600,00	157 100,00	136 064,00	96,09	86,61
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	46 000,00	72 400,00	60 855,00	132,29	84,05
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 335 000,00	3 728 900,00	1 512 049,43	45,34	40,55
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 355 200,00	2 905 200,00	2 154 872,04	91,49	74,17
513	NÁKUP MATERIÁLU	5 882 900,00	6 876 600,00	3 872 178,59	65,82	56,31
5151	Studená voda	213 300,00	253 300,00	188 509,00	88,38	74,42
5153	Plyn	653 000,00	422 900,00	336 497,00	51,53	79,57
5154	Elektrická energie	869 200,00	922 700,00	817 601,00	94,06	88,61
5156	Pohonné hmoty a maziva	1 112 000,00	1 387 600,00	1 258 256,11	113,15	90,68
515	NÁKUP VODY, PALIV A ENERGIE	2 847 500,00	2 986 500,00	2 600 863,11	91,34	87,09
5161	Poštovní služby	378 100,00	310 300,00	283 660,38	75,02	91,41
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	505 000,00	797 200,00	687 326,16	136,10	86,22
5163	Služby peněžních ústavů	1 130 000,00	1 143 900,00	960 178,35	84,97	83,94

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6

Položka a	Text b	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5164	Nájemné	696 300,00	846 700,00	681 541,53	97,88	80,49
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	395 000,00	2 629 400,00	1 381 946,43	349,86	52,56
5167	Služby školení a vzdělávání	739 000,00	994 000,00	806 193,40	109,09	81,11
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inf.a kom.technol.	1 540 000,00	1 989 100,00	1 983 566,10	128,80	99,72
5169	Nákup ostatních služeb	8 999 200,00	10 661 200,00	7 764 770,78	86,28	72,83
516	NÁKUP SLUŽEB	14 382 600,00	19 371 800,00	14 549 183,13	101,16	75,10
5171	Opravy a udržování	10 687 500,00	13 510 600,00	10 730 577,82	100,40	79,42
5172	Programové vybavení	140 000,00	60 000,00	38 739,36	27,67	64,57
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční, 9)	180 800,00	254 200,00	234 865,00	129,90	92,39
5175	Pohoštění	321 500,00	359 500,00	324 310,23	100,87	90,21
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	212 000,00	228 000,00	197 995,00	93,39	86,84
517	OSTATNÍ NÁKUPY	11 541 800,00	14 412 300,00	11 526 487,41	99,87	79,98
5191	Zaplacené sankce	0,00	367 100,00	0,00	*****	0,00
5192	Poskytnuté náhrady	287 000,00	372 000,00	287 706,60	100,25	77,34
5194	Věcné dary	320 000,00	433 300,00	330 952,85	103,42	76,38
5195	Odvody za neplnění pov.zaměstnávat zdr.postiž.	70 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
519	VÝDAJE SOUV.S NEINV.NÁK.,PŘÍSP.,NÁHR.A VĚC.DARY	677 000,00	1 172 400,00	618 659,45	91,38	52,77
51	NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	35 331 800,00	44 819 600,00	33 167 371,69	93,87	74,00
5221	Neinv.transf.obecně prospěšným společnostem	0,00	85 000,00	85 000,00	*****	100,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	1 284 800,00	1 139 662,00	*****	88,70
5223	Neinv.transf.církvím a náboženským společ.	0,00	245 000,00	245 000,00	*****	100,00
5229	Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím	42 300,00	149 500,00	145 944,00	345,02	97,62
522	NEINV.TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM	42 300,00	1 764 300,00	1 615 606,00	*****	91,57
52	NEINV.TRANSFERY PODN.SUBJ.A NEZISK.ORGANIZACÍM	42 300,00	1 764 300,00	1 615 606,00	*****	91,57
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	38 758 500,00	39 078 600,00	39 077 229,00	100,82	100,00
5336	Neinv.transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	2 424 500,00	2 424 500,00	*****	100,00
5339	Neinvestiční transfery cizím PO	0,00	25 100,00	25 100,00	*****	100,00
533	NEINV.TRANSFERY PŘÍSP.A PODOBNÝM ORGANIZACÍM	38 758 500,00	41 528 200,00	41 526 829,00	107,14	100,00
5342	Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů	0,00	0,00	1 300 000,00	*****	*****
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	144 804 309,80	*****	*****
5347	Převody mezi statut.městy a jejich měst. obvody	0,00	633 200,00	633 319,20	*****	100,02
534	PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM	0,00	633 200,00	146 737 629,00	*****	*****

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6

Položka a	Text b	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5361	Nákup kolků	5 000,00	5 000,00	4 400,00	88,00	88,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	55 500,00	5 500,00	3 500,00	6,31	63,64
536	OST.NEINV.TRANSFERY JINÝM VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM	60 500,00	10 500,00	7 900,00	13,06	75,24
53	NEINV.TRANSFERY A NĚKTERÉ DALŠÍ PLATBY ROZP.	38 819 000,00	42 171 900,00	188 272 358,00	485,00	446,44
5424	Náhrady mezd v době nemoci	200 000,00	200 000,00	177 524,00	88,76	88,76
542	NÁHRADY PLACENÉ OBYVATELSTVU	200 000,00	200 000,00	177 524,00	88,76	88,76
5492	Dary obyvatelstvu	275 000,00	306 500,00	237 657,00	86,42	77,54
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	127 000,00	127 000,00	*****	100,00
5499	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu	1 965 000,00	1 965 000,00	1 561 750,00	79,48	79,48
549	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU	2 240 000,00	2 398 500,00	1 926 407,00	86,00	80,32
54	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU	2 440 000,00	2 598 500,00	2 103 931,00	86,23	80,97
5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	0,00	100 000,00	100 000,00	*****	100,00
562	NEINV.PŮJČ.PROSTR. NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGAN.	0,00	100 000,00	100 000,00	*****	100,00
5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	120 000,00	120 000,00	20 000,00	16,67	16,67
566	NEINVESTIČNÍ PŮJČENÉ PROSTŘEDKY OBYVATELSTVU	120 000,00	120 000,00	20 000,00	16,67	16,67
56	NEINVESTIČNÍ PŮJČENÉ PROSTŘEDKY	120 000,00	220 000,00	120 000,00	100,00	54,55
5901	Nespecifikované rezervy	3 349 500,00	4 299 900,00	0,00	0,00	0,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	100 000,00	1 751 300,00	1 751 243,50	*****	100,00
590	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	3 449 500,00	6 051 200,00	1 751 243,50	50,77	28,94
59	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	3 449 500,00	6 051 200,00	1 751 243,50	50,77	28,94
5	B Ě Ž N É V Ý D A J E (třída 5)	134 204 100,00	158 775 700,00	286 583 892,39	213,54	180,50
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	420 000,00	420 000,00	156 359,00	37,23	37,23
611	POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO MAJETKU	420 000,00	420 000,00	156 359,00	37,23	37,23
6121	Budovy, haly a stavby	56 225 000,00	67 740 800,00	14 404 867,16	25,62	21,26
6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 495 000,00	1 195 500,00	944 361,80	63,17	78,99
6123	Dopravní prostředky	2 500 000,00	2 408 200,00	2 408 169,10	96,33	100,00
6125	Výpočetní technika	2 000 000,00	2 164 000,00	2 163 480,00	108,17	99,98
6129	Nákup dlouhod.hmotného maj.jinde nezařazený	350 000,00	148 700,00	40 151,00	11,47	27,00
612	POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU	62 570 000,00	73 657 200,00	19 961 029,06	31,90	27,10
6130	Pozemky	1 000 000,00	2 800 000,00	417 100,00	41,71	14,90
613	POZEMKY	1 000 000,00	2 800 000,00	417 100,00	41,71	14,90
61	INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	63 990 000,00	76 877 200,00	20 534 488,06	32,09	26,71

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6

Položka a	Text b	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6901	Rezervy kapitálových výdajů	40 000 000,00	46 180 500,00	0,00	0,00	0,00
690	OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	40 000 000,00	46 180 500,00	0,00	0,00	0,00
69	OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	40 000 000,00	46 180 500,00	0,00	0,00	0,00
6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (třída 6)	103 990 000,00	123 057 700,00	20 534 488,06	19,75	16,69
VÝDAJE CELKEM (třída 5+6)		238 194 100,00	281 833 400,00	307 118 380,45	128,94	108,97
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (Příjmy-Výdaje celkem)		-88 698 300,00	-87 060 300,00	33 950 260,56	-38,28	-39,00

INFORMATIVNĚ - PENĚŽNÍ FONDY

Text	Řádek	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
Počáteční zůstatek	5010	0,00	0,00	661 373,30	*****	*****
Příjmy celkem	5020	0,00	0,00	1 375 038,71	*****	*****
Výdaje celkem	5040	0,00	0,00	1 824 309,80	*****	*****
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)	5060	0,00	0,00	212 102,21	*****	*****
Změna stavu	5070	0,00	0,00	449 271,09	*****	*****
Financování - třída 8	5080	0,00	0,00	0,00	*****	*****

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých příj.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	87 060 300,00	-32 930 363,82	-37,13	-37,82
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.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 příj.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 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	-1 019 896,74	*****	*****
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	88 698 300,00	87 060 300,00	-33 950 260,56	-38,28	-39,00

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
- DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	27 045 000,00	26 800 000,00	26 965 107,15	99,70	100,62
- NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	4 346 800,00	8 947 000,00	8 973 080,50	206,43	100,29
- KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	0,00	2 108 100,00	2 108 100,00	*****	100,00
- PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	118 104 000,00	156 918 000,00	303 022 353,36	256,57	193,11
PŘÍJMY CELKEM	4050	149 495 800,00	194 773 100,00	341 068 641,01	228,15	175,11
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	0,00	0,00	146 104 309,80	*****	*****
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	0,00	0,00	144 300 000,00	*****	*****
4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145	100 104 000,00	138 918 000,00	138 918 043,56	138,77	100,00
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	0,00	0,00	1 804 309,80	*****	*****
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	*****	*****

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	*****	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	149 495 800,00	194 773 100,00	194 964 331,21	130,41	100,10
- BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	134 204 100,00	158 775 700,00	286 583 892,39	213,54	180,50
- KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	103 990 000,00	123 057 700,00	20 534 488,06	19,75	16,69
VÝDAJE CELKEM	4240	238 194 100,00	281 833 400,00	307 118 380,45	128,94	108,97
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	0,00	0,00	146 104 309,80	*****	*****
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	1 300 000,00	*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	0,00	0,00	144 804 309,80	*****	*****
5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305	0,00	633 200,00	633 319,20	*****	100,02
*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	*****	*****

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
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	238 194 100,00	281 833 400,00	161 014 070,65	67,60	57,13
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-88 698 300,00	-87 060 300,00	33 950 260,56	-38,28	-39,00
- FINANCOVÁNÍ	4450	88 698 300,00	87 060 300,00	-33 950 260,56	-38,28	-39,00
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460	0,00	0,00	0,00	*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	88 698 300,00	87 060 300,00	-33 950 260,56	-38,28	-39,00

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	79 080 029,51	112 459 664,42	-33 379 634,91
Běžné účty fondů ÚSC	6020	661 373,30	212 102,21	449 271,09
Běžné účty celkem	6030	79 741 402,81	112 671 766,63	-32 930 363,82
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.rozpčtům 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:

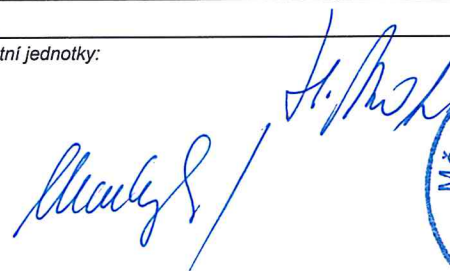
Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

o skutečnosti:




tel.:

tel.: