

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

(v Kč)

Městská
část
Praha 10

Období: 12 / 2023

IČO: 00063941

Název: Městská část Praha 10

UCS: 00063941 MČ Praha 10

NS: 00063941 HČ 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	Příjem z poplatku ze psů	2 800 000,00	2 800 000,00	2 793 100,16	99,75	99,75
1342	Příjem z poplatku z pobytu	4 000 000,00	4 000 000,00	4 862 220,00	121,56	121,56
1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	18 000 000,00	18 000 000,00	11 694 355,00	64,97	64,97
1344	Příjem z poplatku ze vstupného	5 000 000,00	5 000 000,00	10 130 547,88	202,61	202,61
1349	Příjem ze zrušených místních poplatků	29 900 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
134	PŘÍJEM Z MÍSTNÍCH POPL. Z VYBRAN.ČINNOSTÍ A SLUŽEB	59 700 000,00	29 850 000,00	29 480 223,04	49,38	98,76
1361	Příjem ze správních poplatků	13 000 000,00	13 000 000,00	12 221 891,00	94,01	94,01
136	PŘÍJEM ZE SPRÁVNÍCH A SOUDNÍCH POPLATKŮ	13 000 000,00	13 000 000,00	12 221 891,00	94,01	94,01
13	DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB	72 700 000,00	42 850 000,00	41 702 114,04	57,36	97,32
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	145 000 000,00	145 000 000,00	143 658 269,31	99,07	99,07
151	PŘÍJEM Z DANÍ Z MAJETKU	145 000 000,00	145 000 000,00	143 658 269,31	99,07	99,07
15	PŘÍJEM Z MAJETKOVÝCH DANÍ	145 000 000,00	145 000 000,00	143 658 269,31	99,07	99,07
1	D A Ň O V É P Ř Í J M Y (s o u č e t z a t ř í d u 1)	217 700 000,00	187 850 000,00	185 360 383,35	85,14	98,67
2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkon	50 000,00	50 000,00	28 977,70	57,96	57,96
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
211	PŘÍJEM Z VLASTNÍ ČINNOSTI	75 000,00	75 000,00	28 977,70	38,64	38,64
2141	Příjem z úroků	15 000 000,00	15 000 000,00	16 255 623,59	108,37	108,37
214	PŘÍJATÉ VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU	15 000 000,00	15 000 000,00	16 255 623,59	108,37	108,37
21	PŘÍJEM Z VL.ČINNOSTI A ODVODY PŘEBYT.ORG.S PŘÍM.VZ	15 075 000,00	15 075 000,00	16 284 601,29	108,02	108,02
2212	Příjem sankčních plateb od jiných osob	25 300 000,00	25 300 000,00	22 828 447,81	90,23	90,23
221	PŘÍJATÉ SANKČNÍ PLATBY	25 300 000,00	25 300 000,00	22 828 447,81	90,23	90,23

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - třída 1 až 4

Položka a	Text b	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	10 000,00	1 180 900,00	1 591 385,22	*****	134,76
222	PŘIJATÉ VRATKY TRANSFERŮ A OSTAT.PODOBNÉ PŘÍJMY	10 000,00	1 180 900,00	1 591 385,22	*****	134,76
22	PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ	25 310 000,00	26 480 900,00	24 419 833,03	96,48	92,22
2322	Příjem z pojistných plnění	500 000,00	500 000,00	6 786,00	1,36	1,36
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	500 000,00	500 000,00	12 414 439,47	*****	*****
2328	Neidentifikované příjmy	100 000,00	100 000,00	6 452,81	6,45	6,45
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	400,00	4,00	4,00
232	OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 110 000,00	1 110 000,00	12 428 078,28	*****	*****
23	PŘÍJMY Z PRODEJE NEINV.MAJ.A OST.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 110 000,00	1 110 000,00	12 428 078,28	*****	*****
2	N E D A Ň O V É P Ř Í J M Y (součet za třídu 2)	41 495 000,00	42 665 900,00	53 132 512,60	128,05	124,53
3129	Ostatní kapitálové příjmy jinde nezařazené	0,00	7 431 800,00	6 167 631,00	*****	82,99
312	OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,00	7 431 800,00	6 167 631,00	*****	82,99
31	PŘÍJEM Z PRODEJE DLOUHOD.MAJETKU A OST.KAP.PŘÍJMY	0,00	7 431 800,00	6 167 631,00	*****	82,99
3	K A P I T Á L O V É P Ř Í J M Y (souč.za třídu 3)	0,00	7 431 800,00	6 167 631,00	*****	82,99
VLASTNÍ PŘÍJMY (třída 1 + 2 + 3)		259 195 000,00	237 947 700,00	244 660 526,95	94,39	102,82
4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	550 000 000,00	550 000 000,00	200 000 000,00	36,36	36,36
4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	2 507 744 587,66	*****	*****
4137	Neinv.převody mezi statutá.městy jejich měst.obvod	507 389 000,00	785 322 600,00	783 507 256,76	154,42	99,77
4139	Ostatní převody z vlastních fondů	13 786 000,00	13 786 000,00	0,00	0,00	0,00
413	NEINVESTIČNÍ PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ	1 071 175 000,00	1 349 108 600,00	3 491 251 844,42	325,93	258,78
41	NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY	1 071 175 000,00	1 349 108 600,00	3 491 251 844,42	325,93	258,78
4251	Inv.převody mezi statu. městy a jejich měst.obvody	0,00	179 748 200,00	178 171 705,82	*****	99,12
425	INVESTIČNÍ PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ	0,00	179 748 200,00	178 171 705,82	*****	99,12
42	INVESTIČNÍ PŘIJATÉ DOTACE	0,00	179 748 200,00	178 171 705,82	*****	99,12
4	PŘIJATÉ T R A N S F E R Y (součet za třídu 4)	1 071 175 000,00	1 528 856 800,00	3 669 423 550,24	342,56	240,01
PŘÍJMY CELKEM (třídy 1+2+3+4)		1 330 370 000,00	1 766 804 500,00	3 914 084 077,19	294,21	221,53

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b	1	2	3		
5011	Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na služ.míst	195 200 000,00	208 024 800,00	179 064 584,00	91,73	86,08
5019	Ostatní platy	40 000,00	139 300,00	89 900,00	224,75	64,54
501	PLATY	195 240 000,00	208 164 100,00	179 154 484,00	91,76	86,06
5021	Ostatní osobní výdaje	8 464 000,00	12 011 000,00	12 147 746,00	143,52	101,14
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	21 750 000,00	21 449 800,00	21 449 741,00	98,62	100,00
5024	Odstupné	950 000,00	1 087 000,00	1 086 781,00	114,40	99,98
5026	Odchodné	0,00	866 200,00	866 191,00	*****	100,00
5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	150 000,00	394 000,00	263 937,50	175,96	66,99
502	VÝDAJE NA OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI	31 314 000,00	35 808 000,00	35 814 396,50	114,37	100,02
5031	Povin.poj.na soc.zab.a přisp.na st. pol.zaměstnan.	55 832 000,00	57 954 500,00	50 575 910,00	90,59	87,27
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	20 265 000,00	22 160 500,00	18 830 255,00	92,92	84,97
5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	1 100 000,00	1 100 000,00	998 986,00	90,82	90,82
503	POVINNÉ A ZÁKONNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELE	77 197 000,00	81 215 000,00	70 405 151,00	91,20	86,69
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	76 000,00	68 000,00	41 574,00	54,70	61,14
5042	Odměny za užití počítačových programů	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
504	VÝDAJE NA ODMĚNY ZA UŽITÍ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ	77 000,00	69 000,00	41 574,00	53,99	60,25
50	VÝDAJE NA PLATY A OBDOBNÉ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	303 828 000,00	325 256 100,00	285 415 605,50	93,94	87,75
5123	Podlimitní technické zhodnocení	212 000,00	57 000,00	30 660,19	14,46	53,79
512	Výdaje na úpravy hm.věcí a pořízen.práv k hm.věcem	212 000,00	57 000,00	30 660,19	14,46	53,79
5131	Potraviny	100 000,00	100 000,00	78 385,64	78,39	78,39
5132	Ochranné pomůcky	55 000,00	45 000,00	20 238,00	36,80	44,97
5133	Léky a zdravotnický materiál	1 510 000,00	344 900,00	10 908,00	0,72	3,16
5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	376 000,00	412 600,00	260 516,38	69,29	63,14
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	9 400 000,00	10 853 000,00	7 974 874,90	84,84	73,48
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 545 000,00	12 653 000,00	10 965 859,38	197,76	86,67
513	VÝDAJE NA NÁKUP MATERIÁLU	16 987 000,00	24 409 500,00	19 310 782,30	113,68	79,11
5141	Úroky vlastní	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
514	ÚROKY A OSTATNÍ FINANČNÍ VÝDAJE	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	1 734 000,00	2 537 200,00	1 959 507,69	113,01	77,23
5152	Teplo	7 300 000,00	10 540 000,00	7 984 997,41	109,38	75,76

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6

Položka a	Text b	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5153	Plyn	212 000,00	255 000,00	123 413,76	58,21	48,40
5154	Elektrická energie	10 810 000,00	13 595 700,00	5 437 059,87	50,30	39,99
5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	120 000,00	88 402,17	110,50	73,67
5157	Teplá voda	0,00	960 000,00	400 595,33	*****	41,73
5159	Nákup ostatních paliv a energie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
515	VÝDAJE NA NÁKUP VODY, PALIV A ENERGIE	20 636 000,00	28 007 900,00	15 993 976,23	77,51	57,11
5161	Poštovní služby	6 900 000,00	6 900 000,00	4 925 788,34	71,39	71,39
5162	Služby elektronických komunikací	1 600 000,00	1 800 000,00	1 344 928,52	84,06	74,72
5163	Služby peněžních ústavů	5 203 000,00	5 347 900,00	4 412 273,43	84,80	82,50
5164	Nájemné	2 689 000,00	19 871 200,00	16 579 581,97	616,57	83,44
5165	Zemědělské pachtovné	31 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	7 130 000,00	8 511 600,00	3 914 667,36	54,90	45,99
5167	Služby školení a vzdělávání	3 190 000,00	3 826 000,00	2 852 352,15	89,42	74,55
5168	Zprac.dat a služby souvis.s informač.a kom.technol	19 021 000,00	18 563 000,00	16 502 802,74	86,76	88,90
5169	Nákup ostatních služeb	164 054 000,00	184 781 400,00	162 497 357,67	99,05	87,94
516	VÝDAJE NA NÁKUP SLUŽEB	209 818 000,00	249 601 100,00	213 029 752,18	101,53	85,35
5171	Opravy a udržování	30 950 000,00	38 182 000,00	21 422 391,61	69,22	56,11
5172	Podlimitní programové vybavení	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
5173	Cestovné	320 000,00	370 000,00	288 807,00	90,25	78,06
5175	Pohoštění	1 280 000,00	1 415 600,00	1 121 773,48	87,64	79,24
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	520 000,00	725 100,00	218 370,00	41,99	30,12
517	VÝDAJE NA OSTATNÍ NÁKUPY	33 120 000,00	40 742 700,00	23 051 342,09	69,60	56,58
5189	Vratky jistot	0,00	6 522 900,00	6 328 894,26	*****	97,03
518	VÝDAJE NA NETRANSF. PŘEVODY UVNITŘ ROZPOČ.JEDNOTKY	0,00	6 522 900,00	6 328 894,26	*****	97,03
5191	Zaplacené sankce a odstupné	300 000,00	1 690 000,00	1 590 573,79	530,19	94,12
5192	Poskytnuté náhrady	3 210 000,00	8 120 300,00	6 789 848,19	211,52	83,62
5194	Výdaje na věcné dary	2 043 000,00	2 028 700,00	1 710 735,77	83,74	84,33
5195	Odvody za neplnění pov.zaměstnávat zdravot.postiž.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
519	VÝDAJE SOUV.S NEIN.NÁK.,PŘÍSP.,NÁHR.A VÝD.VĚC.DARY	5 554 000,00	11 840 000,00	10 091 157,75	181,69	85,23
51	VÝDAJE NA NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	295 327 000,00	370 181 100,00	287 836 565,00	97,46	77,76
5212	Neinvestič.transfery nefinančním podnikatelům - FO	0,00	205 000,00	205 000,00	*****	100,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b	1	2	3		
5213	Neinvestič.transfery nefinančním podnikatelům - PO	0,00	3 616 000,00	3 588 392,00	*****	99,24
521	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY PODNIKATELŮM	0,00	3 821 000,00	3 793 392,00	*****	99,28
5221	Neinve.transf.fundacím, ústavům a obec.prosp.spol.	1 700 000,00	9 373 000,00	9 128 976,00	537,00	97,40
5222	Neinvestiční transfery spolkům	24 210 000,00	46 314 000,00	18 353 336,00	75,81	39,63
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	1 855 000,00	1 820 000,00	*****	98,11
5229	Ostatní neinvest.transfe.nezisk. a podobným osobám	13 580 000,00	2 120 000,00	100 000,00	0,74	4,72
522	NEINVESTIČN.TRANSFERY NEZISKOVÝM A PODOBNÝM OSOBÁM	39 490 000,00	59 662 000,00	29 402 312,00	74,46	49,28
52	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY SOUKROMOPRÁVNÍM OSOBÁM	39 490 000,00	63 483 000,00	33 195 704,00	84,06	52,29
5331	Neinve.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	289 792 000,00	318 545 300,00	261 054 437,31	90,08	81,95
5336	Neinve.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	187 335 900,00	178 366 629,53	*****	95,21
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvk.organizacím	2 600 000,00	2 134 000,00	2 133 054,00	82,04	99,96
533	NEINV.TRANSFERY PŘÍSPĚVKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍ	292 392 000,00	508 015 200,00	441 554 120,84	151,01	86,92
5342	Základní příděl FKSP a sociálním.fondu obcí a kraj	0,00	0,00	9 290 454,90	*****	*****
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	13 786 000,00	13 786 000,00	2 498 454 132,76	*****	*****
5347	Neinv.převody mezi stat.městy a jejich měst.obvody	0,00	8 589 000,00	8 866 587,49	*****	103,23
534	NEINVVESTIČNÍ PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM	13 786 000,00	22 375 000,00	2 516 611 175,15	*****	*****
5362	Platby daní státnímu rozpočtu	6 000,00	22 000,00	11 011,00	183,52	50,05
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
536	OST.NEINV.TRANSFERY JINÝM ROZPOČTŮM A PLATBY DANÍ	7 000,00	23 000,00	11 011,00	157,30	47,87
53	NEINV.TRANSF.A MEZI FONDY TĚŽE OSOby A PLATBY DANÍ	306 185 000,00	530 413 200,00	2 958 176 306,99	966,14	557,71
5421	Plnění z úrazového pojištění	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
5424	Náhrady mezd a přísp.v době nemoci nebo karantény	2 730 000,00	2 832 100,00	2 060 795,00	75,49	72,77
542	NÁHRADY PLACENÉ FYZICKÝM OSOBÁM	2 731 000,00	2 833 100,00	2 060 795,00	75,46	72,74
5492	Dary fyzickým osobám	380 000,00	380 000,00	320 000,00	84,21	84,21
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 200 000,00	1 404 000,00	1 279 993,00	106,67	91,17
5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	9 880 000,00	11 536 800,00	9 574 836,00	96,91	82,99
549	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY FYZICKÝM OSOBÁM	11 460 000,00	13 320 800,00	11 174 829,00	97,51	83,89
54	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY A NĚKTERÉ NÁHRADY FY.OSOBÁM	14 191 000,00	16 153 900,00	13 235 624,00	93,27	81,93
5660	Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
566	NEINVESTIČNÍ PŮJČENÉ PROSTŘEDKY FYZICKÝM OSOBÁM	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
56	NEINVESTIČNÍ PŮJČENÉ PROSTŘEDKY	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b	1	2	3		
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	600 000,00	600 000,00	386 912,84	64,49	64,49
581	VÝDAJE NA NÁHRADY ZA NEZPŮSOBEN.ÚJMU, NAHRADY ŠKOD	600 000,00	600 000,00	386 912,84	64,49	64,49
58	VÝDAJE NA NÁHRADY ZA NEZPŮSOBENOU ÚJMU	600 000,00	600 000,00	386 912,84	64,49	64,49
5901	Nespecifikované rezervy	98 005 000,00	5 663 100,00	0,00	0,00	0,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	54 059 000,00	10 019 000,00	63 764 700,14	117,95	636,44
590	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	152 064 000,00	15 682 100,00	63 764 700,14	41,93	406,61
59	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	152 064 000,00	15 682 100,00	63 764 700,14	41,93	406,61
5	B Ě Ž N Ě V Ý D A J E (třída 5)	1 111 785 000,00	1 321 869 400,00	3 642 011 418,47	327,58	275,52
6111	Programové vybavení	1 200 000,00	1 536 000,00	388 192,80	32,35	25,27
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	16 000 000,00	17 026 000,00	536 995,40	3,36	3,15
611	POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO MAJETKU	17 200 000,00	18 562 000,00	925 188,20	5,38	4,98
6121	Stavby	504 580 000,00	960 488 500,00	361 887 135,15	71,72	37,68
6122	Stroje, přístroje a zařízení	13 200 000,00	24 150 000,00	12 207 356,49	92,48	50,55
6123	Dopravní prostředky	0,00	2 600 000,00	1 420 398,00	*****	54,63
6125	Informační a komunikační technologie	120 000,00	120 000,00	113 731,00	94,78	94,78
612	POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU	517 900 000,00	987 358 500,00	375 628 620,64	72,53	38,04
6130	Pozemky	3 500 000,00	3 500 000,00	1 005 000,00	28,71	28,71
613	POZEMKY	3 500 000,00	3 500 000,00	1 005 000,00	28,71	28,71
61	INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	538 600 000,00	1 009 420 500,00	377 558 808,84	70,10	37,40
6351	Invest.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	*****	100,00
6356	Jiné invest.transfery zřízeným příspěv.organizacím	0,00	5 045 100,00	3 335 021,37	*****	66,10
635	INVESTIČNÍ TRANSF.PŘÍSPĚVKOVÝM A PODOB.ORGANIZACÍM	0,00	6 745 100,00	5 035 021,37	*****	74,65
6363	Inv.převody mezi stat.městy a jejich městsk.obvody	0,00	12 164 800,00	12 473 103,00	*****	102,53
636	INVESTIČNÍ PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM	0,00	12 164 800,00	12 473 103,00	*****	102,53
63	INVESTIČNÍ TRANSFERY	0,00	18 909 900,00	17 508 124,37	*****	92,59
6901	Rezervy investičních výdajů	14 500 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00
690	OSTATNÍ INVESTIČNÍ VÝDAJE	14 500 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00
69	OSTATNÍ INVESTIČNÍ VÝDAJE	14 500 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00
6	K A P I T Á L O V Ě V Ý D A J E (třída 6)	553 100 000,00	1 038 230 400,00	395 066 933,21	71,43	38,05
VÝDAJE CELKEM (třída 5+6)		1 664 885 000,00	2 360 099 800,00	4 037 078 351,68	242,48	171,06

S A L D O PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (Příjmy-Výdaje celkem)	-334 515 000,00	-593 295 300,00	-122 994 274,49	36,77	20,73
---	------------------------	------------------------	------------------------	--------------	--------------

INFORMATIVNĚ - PENĚŽNÍ FONDY

Text	Řádek	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
Počáteční zůstatek	5010	0,00	0,00	9 210 837,90	*****	*****
Příjmy celkem	5020	0,00	0,00	9 290 454,90	*****	*****
Výdaje celkem	5040	13 786 000,00	13 786 000,00	3 172 591,30	23,01	23,01
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)	5060	-13 786 000,00	-13 786 000,00	15 328 701,50	-111,19	-111,19
Změna stavu	5070	13 786 000,00	13 786 000,00	-6 117 863,60	-44,38	-44,38
Financování - třída 8	5080	1 586 000,00	1 586 000,00	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	130 000 000,00	130 000 000,00	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 kapitola OSFA(+/-)	8115	204 515 000,00	463 295 300,00	121 422 663,60	59,37	26,21
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117	0,00	0,00	2 075 000 000,00	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118	0,00	0,00	-2 075 000 000,00	*****	*****
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 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
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901	0,00	0,00	1 571 610,89	*****	*****
Nereal.kurs.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Nepřev.ed.částky vyrovnávaj.schodek a saldo SP(+/-)	8905	0,00	0,00	0,00	*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	334 515 000,00	593 295 300,00	122 994 274,49	36,77	20,73

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	217 700 000,00	187 850 000,00	185 360 383,35	85,14	98,67
- NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	41 495 000,00	42 665 900,00	53 132 512,60	128,05	124,53
- KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	0,00	7 431 800,00	6 167 631,00	*****	82,99
- PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	1 071 175 000,00	1 528 856 800,00	3 669 423 550,24	342,56	240,01
PŘÍJMY CELKEM	4050	1 330 370 000,00	1 766 804 500,00	3 914 084 077,19	294,21	221,53
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	13 786 000,00	13 786 000,00	2 507 744 587,66	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	4062	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	4090	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS	4130	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	0,00	0,00	2 507 744 587,66	*****	*****
4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145	507 389 000,00	785 322 600,00	783 507 256,76	154,42	99,77
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	13 786 000,00	13 786 000,00	0,00	0,00	0,00
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	*****	*****
4251 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4182	0,00	179 748 200,00	178 171 705,82	*****	99,12
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00	*****	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	1 316 584 000,00	1 753 018 500,00	1 406 339 489,53	106,82	80,22

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
- BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	1 111 785 000,00	1 321 869 400,00	3 642 011 418,47	327,58	275,52
- KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	553 100 000,00	1 038 230 400,00	395 066 933,21	71,43	38,05
VÝDAJE CELKEM	4240	1 664 885 000,00	2 360 099 800,00	4 037 078 351,68	242,48	171,06
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	13 786 000,00	13 786 000,00	2 507 744 587,66	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*5342 - Základní příděl FKSP a sociálnímu fondu obci a krajů	4281	0,00	0,00	9 290 454,90	*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	13 786 000,00	13 786 000,00	2 498 454 132,76	*****	*****
5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305	0,00	8 589 000,00	8 866 587,49	*****	103,23
*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 mezi krajem a obcemi	4321	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4350	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	4380	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6363 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381	0,00	12 164 800,00	12 473 103,00	*****	102,53
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	4420	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obci obci v jiném okrese téhož kraje	4421	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obci obci v jiném okrese téhož kraje	4422	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423	0,00	0,00	0,00	*****	*****

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 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424	0,00	0,00	0,00	*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	1 651 099 000,00	2 346 313 800,00	1 529 333 764,02	92,63	65,18
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-334 515 000,00	-593 295 300,00	-122 994 274,49	36,77	20,73
- FINANCOVÁNÍ	4450	334 515 000,00	593 295 300,00	122 994 274,49	36,77	20,73
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460	0,00	0,00	0,00	*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	334 515 000,00	593 295 300,00	122 994 274,49	36,77	20,73

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	459 697 742,88	332 157 215,68	127 540 527,20
Běžné účty fondů ÚSC	6020	9 210 837,90	15 328 701,50	-6 117 863,60
Běžné účty celkem	6030	468 908 580,78	347 485 917,18	121 422 663,60
Pokladna	6040	0,00	0,00	0,00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7090	0,00	0,00	0,00	*****	*****
v tom položky:						
2226 - Příjem z finanč.vypořád. mezi obcemi a DSO	7092	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně	7130	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7140	0,00	0,00	0,00	*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od roz.územní úrovně	7160	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7170	0,00	0,00	0,00	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5329 - Ostatní neinv.transfery rozp.územní úrovně	7190	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7192	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6349 - Ost.invest.transfery rozpočtům územ. úrovně	7210	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7220	0,00	0,00	0,00	*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7240	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7260	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7290	0,00	0,00	0,00	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjem z fin.vypoř. mezi kraji,obcemi a DSO	7291	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2226 - Příjem z fin. vypořádání mezi obcemi a DSO	7292	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	0,00	0,00	0,00	*****	*****

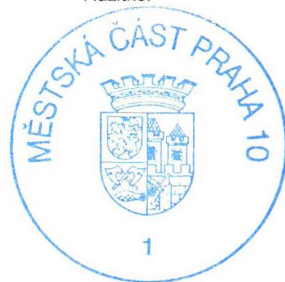
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:



Ing.arch. I

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Mgr. Adria

o skutečnosti:

Bc. Venuš

Došlo dne:

tel.: **267 093 332**

tel.: **267 093 577**