

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2019

(v Kč na dvě desetinná místa) do konsolidace se nepočítají pol. 4137 a 5347

Rok	Měsíc	IČO
2019	12	00231274

Název a sídlo účetní jednotky:

Městská část Praha - Dolní Chabry
Hrušovanské náměstí 253/5
18400 Praha 8 - Praha 8 - Dolní Chabry

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1341	Poplatek ze psů	100 000,00	100 000,00	100 873,25	100,87	100,87
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	35 000,00	35 000,00	111 502,50	318,58	318,58
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	147 000,00	1 147 000,00	936 006,00	636,74	81,60
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	60 000,00	60 000,00	39 888,00	66,48	66,48
0000	1361	Správní poplatky	55 000,00	55 000,00	36 540,00	66,44	66,44
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	4 200 000,00	4 200 000,00	4 173 956,45	99,38	99,38
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva			16 500,00	*****	*****
0000	Bez ODPA		4 597 000,00	5 597 000,00	5 415 266,20	117,80	96,75
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000,00	15 000,00	17 356,00	115,71	115,71
3314	Činnosti knihovnické		15 000,00	15 000,00	17 356,00	115,71	115,71
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	90 000,00	90 000,00	81 938,00	91,04	91,04
3319	Ostatní záležitosti kultury		90 000,00	90 000,00	81 938,00	91,04	91,04
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	75 000,00	75 000,00	71 000,00	94,67	94,67
3632	Pohřebnictví		75 000,00	75 000,00	71 000,00	94,67	94,67
6171	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku		400 000,00	400 000,00	*****	100,00
6171	Činnost místní správy			400 000,00	400 000,00	*****	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	9 000,00	9 000,00	11 976,94	133,08	133,08
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		9 000,00	9 000,00	11 976,94	133,08	133,08
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	200 000,00	200 000,00	143 654,76	71,83	71,83
6330	4137	Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody	25 724 000,00	111 855 100,00	111 855 134,43	434,83	100,00
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	100 000,00	100 000,00	2 000,00	2,00	2,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		26 024 000,00	112 155 100,00	112 000 789,19	430,37	99,86
6409	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			100,00	*****	*****
6409	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	3 000,00	3 000,00	3 548,00	118,27	118,27
6409	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	4 000,00	4 000,00	1 000,00	25,00	25,00
6409	Ostatní činnosti j.n.		7 000,00	7 000,00	4 648,00	66,40	66,40
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			30 817 000,00	118 348 100,00	118 002 974,33	382,92	99,71

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	6 772,00	67,72	67,72
2212	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	39 020,90	39,02	39,02
2212	5171	Opravy a udržování	400 000,00	1 400 000,00	1 688 302,91	422,08	120,59
2212	6121	Budovy, haly a stavby	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2212	6122	Stroje, přístroje a zařízení	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
2212	Silnice		630 000,00	1 630 000,00	1 734 095,81	275,25	106,39
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	644,00	0,32	0,32
2219	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	23 558,70	23,56	23,56
2219	6121	Budovy, haly a stavby	250 000,00	4 799 500,00	5 502 396,81	*****	114,65
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		570 000,00	5 119 500,00	5 526 599,51	969,58	107,95
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 200 000,00	4 230 000,00	4 200 000,00	100,00	99,29
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		2 036 900,00	2 162 236,00	*****	106,15
3111	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		800 000,00	800 000,00	*****	100,00
3111	Mateřské školy		4 200 000,00	7 066 900,00	7 162 236,00	170,53	101,35
3113	5169	Nákup ostatních služeb		811 000,00	79 497,00	*****	9,80
3113	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím			20 000,00	*****	*****
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 800 000,00	3 830 000,00	3 832 366,00	100,85	100,06
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 714 800,00	1 714 800,00	*****	100,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby		130 975 900,00	1 200 948,61	*****	0,92
3113	Základní školy		3 800 000,00	137 331 700,00	6 847 611,61	180,20	4,99
3143	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	61 950,22	123,90	123,90
3143	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	7 500,00	15,00	15,00
3143	5175	Pohoštění			4 183,00	*****	*****
3143	Školní družiny a kluby		100 000,00	100 000,00	73 633,22	73,63	73,63
3144	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	100,00
3144	Školy v přírodě		500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	100,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	70 000,00	96 800,00	90 100,15	128,71	93,08
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	7 247,90	72,48	72,48
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	18 000,00	23 000,00	22 117,72	122,88	96,16
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	1 200,00	60,00	60,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	20 000,00	6 477,00	21,59	32,39
3314	Činnosti knihovnické		130 000,00	151 800,00	127 142,77	97,80	83,76

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	49 950,00	249,75	249,75
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	20 000,00	20 000,00	13 576,00	67,88	67,88
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	22 811,20	57,03	57,03
3319	5164	Nájemné	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	130 000,00	135 759,00	104,43	104,43
3319	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	8 952,50	44,76	44,76
3319	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		39 500,00		*****	0,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		250 000,00	289 500,00	231 048,70	92,42	79,81
3349	5169	Nákup ostatních služeb	550 000,00	550 000,00	718 887,25	130,71	130,71
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		550 000,00	550 000,00	718 887,25	130,71	130,71
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	160 000,00	160 000,00	177 218,50	110,76	110,76
3399	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	238 065,80	119,03	119,03
3399	5175	Pohoštění	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		400 000,00	400 000,00	415 284,30	103,82	103,82
3419	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	364 000,00	867 000,00	655 000,00	179,95	75,55
3419	Ostatní sportovní činnost		364 000,00	867 000,00	655 000,00	179,95	75,55
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	200 000,00	90 883,00	45,44	45,44
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3421	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3421	6121	Budovy, haly a stavby	400 000,00	1 400 000,00	160 349,20	40,09	11,45
3421	Využití volného času dětí a mládeže		800 000,00	1 800 000,00	251 232,20	31,40	13,96
3429	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	100 000,00	503 500,00	93 000,00	93,00	18,47
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		100 000,00	503 500,00	93 000,00	93,00	18,47
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	25 000,00	1 191,80	4,77	4,77
3632	5151	Studená voda	4 000,00	4 000,00	2 005,00	50,13	50,13
3632	5154	Elektrická energie	2 000,00	2 000,00	1 987,00	99,35	99,35
3632	5169	Nákup ostatních služeb	99 000,00	99 000,00	72 410,00	73,14	73,14
3632	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	5 223,00	3,48	3,48
3632	Pohřebnictví		280 000,00	280 000,00	82 816,80	29,58	29,58
3699	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	3 000 000,00	3 000 000,00	124 604,24	4,15	4,15
3699	5169	Nákup ostatních služeb	3 000 000,00	3 000 000,00	144 546,75	4,82	4,82

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3699	6121	Budovy, haly a stavby			290 400,00	*****	*****
3699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje		6 000 000,00	6 000 000,00	559 550,99	9,33	9,33
3722	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	49 665,85	99,33	99,33
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		50 000,00	50 000,00	49 665,85	99,33	99,33
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	42 002,20	210,01	210,01
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	80 000,00	20 408,00	25,51	25,51
3745	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	402 073,50	134,02	134,02
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 000 000,00	1 000 000,00	942 832,00	94,28	94,28
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		1 400 000,00	1 400 000,00	1 407 315,70	100,52	100,52
3749	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	150 000,00	110 110,00	73,41	73,41
3749	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	2 495,20	4,99	4,99
3749	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	11 011,00	11,01	11,01
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		300 000,00	300 000,00	123 616,20	41,21	41,21
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 700 000,00	1 700 000,00	1 499 848,00	88,23	88,23
6112	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	20 231,00	134,87	134,87
6112	5156	Pohonné hmoty a maziva			2 180,10	*****	*****
6112	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	5 448,27	54,48	54,48
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	3 090,00	30,90	30,90
6112	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	8 331,00	83,31	83,31
6112	5173	Cestovné	20 000,00	20 000,00	23 806,45	119,03	119,03
6112	5175	Pohoštění	25 000,00	25 000,00	18 113,35	72,45	72,45
6112	Zastupitelstva obcí		1 990 000,00	1 990 000,00	1 581 048,17	79,45	79,45
6117	5019	Ostatní platy		1 500,00	1 407,00	*****	93,80
6117	5021	Ostatní osobní výdaje		71 000,00	70 673,00	*****	99,54
6117	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		500,00	470,88	*****	94,18
6117	5139	Nákup materiálu j.n.		15 700,00	20 106,78	*****	128,07
6117	5162	Služby elektronických komunikací		600,00	900,00	*****	150,00
6117	5169	Nákup ostatních služeb		18 200,00	17 672,62	*****	97,10
6117	Volby do Evropského parlamentu			107 500,00	111 230,28	*****	103,47
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	5 696 000,00	5 696 000,00	5 139 226,00	90,23	90,23
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	300 000,00	300 000,00	33 150,00	11,05	11,05
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 700 000,00	1 700 000,00	1 492 751,00	87,81	87,81
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	690 000,00	690 000,00	598 290,00	86,71	86,71

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	20 000,00	20 000,00	21 036,00	105,18	105,18
6171	5132	Ochranné pomůcky	28 000,00	28 000,00	24 882,77	88,87	88,87
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	30 000,00	30 000,00	19 636,00	65,45	65,45
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	300 000,00	300 000,00	299 777,54	99,93	99,93
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	600 000,00	600 000,00	433 747,02	72,29	72,29
6171	5151	Studená voda	300 000,00	300 000,00	292 261,00	97,42	97,42
6171	5153	Plyn	450 000,00	450 000,00	378 426,00	84,09	84,09
6171	5154	Elektrická energie	400 000,00	400 000,00	440 068,00	110,02	110,02
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	16 606,80	83,03	83,03
6171	5161	Poštovní služby	30 000,00	30 000,00	26 906,00	89,69	89,69
6171	5162	Služby elektronických komunikací	100 000,00	100 000,00	87 062,10	87,06	87,06
6171	5163	Služby peněžních ústavů	70 000,00	70 000,00	65 153,00	93,08	93,08
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 500 000,00	1 500 000,00	1 224 139,22	81,61	81,61
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	40 000,00	40 000,00	25 472,00	63,68	63,68
6171	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	800 000,00	775 486,09	96,94	96,94
6171	5171	Opravy a udržování	600 000,00	600 000,00	136 858,00	22,81	22,81
6171	5172	Programové vybavení	150 000,00	150 000,00	27 769,16	18,51	18,51
6171	5173	Cestovné	80 000,00	80 000,00	21 933,00	27,42	27,42
6171	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	8 003,02	80,03	80,03
6171	5492	Dary obyvatelstvu	81 000,00	81 000,00	80 000,00	98,77	98,77
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	100 000,00	100 000,00	96 850,75	96,85	96,85
6171	6121	Budovy, haly a stavby			164 234,50	*****	*****
6171	6901	Rezervy kapitálových výdajů		400 000,00		*****	0,00
6171	Činnost místní správy		14 095 000,00	14 495 000,00	11 929 724,97	84,64	82,30
6310	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	15 464,46	77,32	77,32
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		20 000,00	20 000,00	15 464,46	77,32	77,32
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	200 000,00	200 000,00	143 654,76	71,83	71,83
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	100 000,00	100 000,00	2 000,00	2,00	2,00
6330	5347	Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody	1 500 000,00	1 502 000,00	1 502 050,25	100,14	100,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		1 800 000,00	1 802 000,00	1 647 705,01	91,54	91,44
6409	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	1 569,76	10,47	10,47
6409	5169	Nákup ostatních služeb	22 000,00	22 000,00	577,00	2,62	2,62
6409	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	625 500,00	625 500,00	151 550,00	24,23	24,23
6409	5361	Nákup kolků	15 000,00	15 000,00	7 000,00	46,67	46,67
6409	5492	Dary obyvatelstvu	200 000,00	200 000,00	58 500,00	29,25	29,25

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6409	5901	Nespecifikované rezervy		444 100,00		*****	0,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	100,00
6409	Ostatní činnosti j.n.		1 177 500,00	1 621 600,00	519 196,76	44,09	32,02
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			39 506 500,00	184 376 000,00	42 363 106,56	107,23	22,98

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				*****	*****
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115	8 689 500,00	66 027 900,00	-75 639 867,77	-870,47	-114,56
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118				*****	*****
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128				*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8214				*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí						
jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218				*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228				*****	*****

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-)	8901				*****	*****
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	8 689 500,00	66 027 900,00	-75 639 867,77	-870,47	-114,56

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
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	4 597 000,00	5 597 000,00	5 398 766,20	117,44	96,46
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	196 000,00	196 000,00	203 418,94	103,79	103,79
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030		400 000,00	400 000,00	*****	100,00
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	26 024 000,00	112 155 100,00	112 000 789,19	430,37	99,86
PŘÍJMY CELKEM	4050	30 817 000,00	118 348 100,00	118 002 974,33	382,92	99,71
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	300 000,00	300 000,00	145 654,76	48,55	48,55
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061				*****	*****
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062				*****	*****
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS	4063				*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				*****	*****
2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad	4081				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100				*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110				*****	*****
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	4111				*****	*****
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				*****	*****
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130				*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	200 000,00	200 000,00	143 654,76	71,83	71,83
4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145	25 724 000,00	111 855 100,00	111 855 134,43	434,83	100,00
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146				*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	100 000,00	100 000,00	2 000,00	2,00	2,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180				*****	*****
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181				*****	*****
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192				*****	*****

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 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194				*****	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	30 517 000,00	118 048 100,00	117 857 319,57	386,20	99,84
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	37 736 500,00	44 880 600,00	33 301 945,44	88,25	74,20
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	1 770 000,00	139 495 400,00	9 061 161,12	511,93	6,50
VÝDAJE CELKEM	4240	39 506 500,00	184 376 000,00	42 363 106,56	107,23	22,98
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	300 000,00	300 000,00	145 654,76	48,55	48,55
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270				*****	*****
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280				*****	*****
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281	200 000,00	200 000,00	143 654,76	71,83	71,83
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	100 000,00	100 000,00	2 000,00	2,00	2,00
5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305	1 500 000,00	1 502 000,00	1 502 050,25	100,14	100,00
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306				*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310				*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322				*****	*****
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323				*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*****	*****
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám	4341				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně	4350				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	4370				*****	*****
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371				*****	*****

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				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				*****	*****
6443 - Investiční půjčené prostředky reg. radám	4411				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr.	4421				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje	4423				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	39 206 500,00	184 076 000,00	42 217 451,80	107,68	22,93
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-8 689 500,00	-66 027 900,00	75 639 867,77	-870,47	-114,56
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	8 689 500,00	66 027 900,00	-75 639 867,77	-870,47	-114,56
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	8 689 500,00	66 027 900,00	-75 639 867,77	-870,47	-114,56

VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	89 869 632,75	165 422 795,17	-75 553 162,42
Běžné účty fondů ÚSC	6020	3 778 120,46	3 864 825,81	-86 705,35
Běžné účty celkem	6030	93 647 753,21	169 287 620,98	-75 639 867,77
Pokladna	6040			

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				*****	*****
v tom položky:						
2226 - Přij. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7092				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně	7130				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu	7140				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				*****	*****
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně	7160				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr.	7170				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180				*****	*****
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7190				*****	*****
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7192				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200				*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7210				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu	7220				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230				*****	*****
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně	7240				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250				*****	*****
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7260				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290				*****	*****
v tom položky:						
2223 - Přij.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291				*****	*****
2226 - Přij. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7292				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300				*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350				*****	*****

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				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380				*****	*****
2449 - Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov.	7390				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje	7400				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420				*****	*****
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně	7430				*****	*****
5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7431				*****	*****
5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7432				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7440				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	7450				*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7460				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje	7470				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490				*****	*****
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně	7500				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520				*****	*****
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7530				*****	*****

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93

***** tato část výkazu nemá data *****

X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM

Účelový znak	Název	Kód územní jednotky	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b	c		103

***** tato část výkazu nemá data *****

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		

CELKEM

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3111	5336		103	1		470 700,00	533 468,00	*****	113,34
3111	5336		103	5		470 900,00	533 468,00	*****	113,29
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				941 600,00	1 066 936,00	*****	113,31
3111	Mateřské školy					941 600,00	1 066 936,00	*****	113,31
CELKEM						941 600,00	1 066 936,00	*****	113,31

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

Lýdie Patákovátel.: **283851272**

o skutečnosti:

Lýdie Patáková

tel.: **283851272**
