

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2020

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2020	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	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	1341	Poplatek ze psů	100 000,00	112 000,00	103 988,25	103,99	92,85
0000	1342	Poplatek z pobytu	140 000,00	140 000,00	44 889,75	32,06	32,06
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	100 000,00	476 200,00	599 865,00	599,87	125,97
0000	1361	Správní poplatky	30 000,00	35 000,00	38 480,00	128,27	109,94
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	4 200 000,00	5 916 500,00	7 904 710,10	188,21	133,60
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva			8 500,00	*****	*****
0000	Bez ODPA		4 570 000,00	6 679 700,00	8 700 433,10	190,38	130,25
2212	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		299 000,00	299 000,00	*****	100,00
2212	Silnice			299 000,00	299 000,00	*****	100,00
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000,00	15 000,00	11 044,00	73,63	73,63
3314	Činnosti knihovnické		15 000,00	15 000,00	11 044,00	73,63	73,63
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	80 000,00	80 000,00	36 810,00	46,01	46,01
3319	Ostatní záležitosti kultury		80 000,00	80 000,00	36 810,00	46,01	46,01
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	75 000,00	75 000,00	60 250,00	80,33	80,33
3632	Pohřebnictví		75 000,00	75 000,00	60 250,00	80,33	80,33
4349	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			91 244,47	*****	*****
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva				91 244,47	*****	*****
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		234 900,00	234 922,05	*****	100,01

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku	800 000,00	800 000,00	308 000,00	38,50	38,50
6171	Činnost místní správy		800 000,00	1 034 900,00	542 922,05	67,87	52,46
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	10 000,00	16 000,00	18 023,05	180,23	112,64
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		10 000,00	16 000,00	18 023,05	180,23	112,64
6330	4131	Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos		2 265 900,00	2 265 900,00	*****	100,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	200 000,00	200 000,00	354 636,81	177,32	177,32
6330	4137	Neinv.přev. mezi stat. městy a jejich měst. obvody	26 373 000,00	31 328 800,00	31 328 875,37	118,79	100,00
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
6330	4251	Inv.př.mezi stat.městy a jejich měst.obvody-příjmy		53 072 000,00	53 071 993,40	*****	100,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		26 673 000,00	86 966 700,00	87 021 405,58	326,25	100,06
6409	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	3 000,00	3 000,00	1 069,00	35,63	35,63
6409	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	3 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33	33,33
6409	2322	Přijaté pojistné náhrady		5 000,00	4 820,00	*****	96,40
6409	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			6 677,95	*****	*****
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			26 907,20	*****	*****
6409	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku		308 000,00		*****	0,00
6409	Ostatní činnosti j.n.		6 000,00	319 000,00	40 474,15	674,57	12,69
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			32 229 000,00	95 485 300,00	96 821 606,40	300,42	101,40

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	2 776,95	27,77	27,77
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	60 000,00		0,00	0,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	899 000,00	513 783,78	128,45	57,15
2212	5171	Opravy a udržování	100 000,00	320 000,00	192 355,00	192,36	60,11
2212	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	500 000,00	42 350,00	8,47	8,47
2212	6122	Stroje, přístroje a zařízení	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
2212	Silnice		1 090 000,00	1 809 000,00	751 265,73	68,92	41,53
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
2219	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		390 000,00	390 000,00		0,00	0,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	100,00	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 153 300,00	1 153 316,00	*****	100,00
3111	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		398 100,00	398 093,40	*****	100,00
3111	Mateřské školy		4 200 000,00	5 751 400,00	5 751 409,40	136,94	100,00
3113	5021	Ostatní osobní výdaje		63 000,00	62 333,00	*****	98,94
3113	5169	Nákup ostatních služeb	1 300 000,00	1 300 000,00	616 959,06	47,46	47,46
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	100,00	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		971 100,00	931 100,00	*****	95,88
3113	6121	Budovy, haly a stavby		184 994 800,00	118 817 983,88	*****	64,23
3113	Základní školy		5 100 000,00	191 128 900,00	124 228 375,94	*****	65,00
3143	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	70 000,00	38 283,95	54,69	54,69
3143	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3143	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3143	Školní družiny a kluby		90 000,00	90 000,00	38 283,95	42,54	42,54
3144	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	500 000,00	348 690,00	69,74	69,74
3144	Školy v přírodě		500 000,00	500 000,00	348 690,00	69,74	69,74
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	80 000,00	112 500,00	104 229,00	130,29	92,65
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	7 500,00	7 500,00	5 390,96	71,88	71,88
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	16 430,80	54,77	54,77
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	2 500,00	2 500,00	1 000,00	40,00	40,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	3 000,00	835,10	5,57	27,84
3314	Činnosti knihovnické		135 000,00	155 500,00	127 885,86	94,73	82,24

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	50 000,00	50 000,00	9 800,00	19,60	19,60
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	15 000,00	15 000,00	12 716,61	84,78	84,78
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00	2 528,90	50,58	50,58
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	25 000,00	16 239,96	64,96	64,96
3319	5164	Nájemné	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	107 646,00	71,76	71,76
3319	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	5 903,79	39,36	39,36
3319	Ostatní záležitosti kultury		262 000,00	262 000,00	154 835,26	59,10	59,10
3330	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	500 000,00	500 000,00	50 000,00	10,00	10,00
3330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.		500 000,00	500 000,00	50 000,00	10,00	10,00
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	200 000,00	1 724,25	0,86	0,86
3349	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00	700 000,00	926 713,04	132,39	132,39
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		900 000,00	900 000,00	928 437,29	103,16	103,16
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	250 000,00	494 000,00	77 832,30	31,13	15,76
3399	5169	Nákup ostatních služeb	290 000,00	413 000,00	69 600,00	24,00	16,85
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		540 000,00	907 000,00	147 432,30	27,30	16,25
3419	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	305 000,00	744 000,00	630 000,00	206,56	84,68
3419	Ostatní sportovní činnost		305 000,00	744 000,00	630 000,00	206,56	84,68
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000,00	80 000,00	15 157,92	18,95	18,95
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
3421	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
3421	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	100 000,00	24 500,00	24,50	24,50
3421	Využití volného času dětí a mládeže		430 000,00	430 000,00	39 657,92	9,22	9,22
3429	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	397 500,00	397 500,00	148 000,00	37,23	37,23
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		397 500,00	397 500,00	148 000,00	37,23	37,23
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	99,00	0,50	0,50
3632	5151	Studená voda	4 000,00	4 000,00	1 579,00	39,48	39,48
3632	5154	Elektrická energie	3 000,00	3 000,00	3 185,00	106,17	106,17
3632	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	17 467,56	21,83	21,83
3632	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
3632	Pohřebnictví		207 000,00	207 000,00	22 330,56	10,79	10,79
3699	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 000 000,00	2 000 000,00	106 770,67	5,34	5,34
3699	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	16 488,69	8,24	8,24

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	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00
3699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje		2 500 000,00	2 500 000,00	123 259,36	4,93	4,93
3722	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	179 000,00	158 669,42	264,45	88,64
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		60 000,00	179 000,00	158 669,42	264,45	88,64
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	90 000,00	87 050,00	217,63	96,72
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	160 000,00	160 000,00	34 224,30	21,39	21,39
3745	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	575 000,00	641 002,19	213,67	111,48
3745	6121	Budovy, haly a stavby		480 000,00		*****	0,00
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	150 000,00			0,00	*****
3745	6123	Dopravní prostředky		150 000,00	59 990,00	*****	39,99
3745	6124	Pěstitelské celky trvalých porostů		500 000,00		*****	0,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		650 000,00	1 955 000,00	822 266,49	126,50	42,06
3749	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	100 000,00	7 400,00	7,40	7,40
3749	5139	Nákup materiálu j.n.	300 000,00	300 000,00	1 788,00	0,60	0,60
3749	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	500 000,00	242 714,00	48,54	48,54
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		900 000,00	900 000,00	251 902,00	27,99	27,99
4349	5021	Ostatní osobní výdaje	165 000,00	165 000,00	150 977,00	91,50	91,50
4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	43 000,00	43 000,00	11 667,00	27,13	27,13
4349	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	15 000,00	15 000,00	4 233,00	28,22	28,22
4349	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	13 000,00	14 500,00	14 049,31	108,07	96,89
4349	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	1 856,14	37,12	37,12
4349	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
4349	5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
4349	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00	19 057,50	95,29	95,29
4349	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
4349	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	15 000,00	16 335,00	326,70	108,90
4349	5173	Cestovné	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva		274 000,00	285 500,00	218 174,95	79,63	76,42
5213	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		162 000,00	161 087,00	*****	99,44
5213	5021	Ostatní osobní výdaje		111 000,00	111 000,00	*****	100,00
5213	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		60 000,00	59 294,00	*****	98,82
5213	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		17 000,00	16 757,00	*****	98,57
5213	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		96 000,00	95 709,80	*****	99,70
5213	5139	Nákup materiálu j.n.		508 000,00	299 509,25	*****	58,96
5213	5169	Nákup ostatních služeb		213 600,00		*****	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5213	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		90 000,00	90 000,00	*****	100,00
5213	6122	Stroje, přístroje a zařízení		156 000,00	155 120,00	*****	99,44
5213	Krizová opatření			1 413 600,00	988 477,05	*****	69,93
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	2 228 000,00	2 228 000,00	2 410 788,00	108,20	108,20
6112	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	17 957,00	59,86	59,86
6112	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	13 047,40	43,49	43,49
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6112	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	10 219,00	51,10	51,10
6112	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	9 627,56	48,14	48,14
6112	Zastupitelstva obcí		2 353 000,00	2 353 000,00	2 461 638,96	104,62	104,62
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	6 901 000,00	6 901 000,00	6 727 207,00	97,48	97,48
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	215 000,00	214 160,00	107,08	99,61
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 950 000,00	1 950 000,00	2 050 734,00	105,17	105,17
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	720 100,00	720 100,00	819 263,00	113,77	113,77
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	35 000,00	35 000,00	32 367,00	92,48	92,48
6171	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00	45 000,00	40 491,33	202,46	89,98
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	30 000,00	30 000,00	2 889,70	9,63	9,63
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	300 000,00	300 000,00	317 183,17	105,73	105,73
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	500 000,00	600 000,00	616 269,98	123,25	102,71
6171	5151	Studená voda	200 000,00	200 000,00	49 116,00	24,56	24,56
6171	5153	Plyn	400 000,00	400 000,00	363 542,17	90,89	90,89
6171	5154	Elektrická energie	450 000,00	450 000,00	445 853,00	99,08	99,08
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	20 899,68	41,80	41,80
6171	5161	Poštovní služby	30 000,00	30 000,00	27 324,00	91,08	91,08
6171	5162	Služby elektronických komunikací	100 000,00	100 000,00	96 890,41	96,89	96,89
6171	5163	Služby peněžních ústavů	70 000,00	70 000,00	6 660,00	9,51	9,51
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 200 000,00	1 200 000,00	906 265,00	75,52	75,52
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	23 366,82	77,89	77,89
6171	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	1 050 000,00	1 091 270,84	136,41	103,93
6171	5171	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	43 514,90	14,50	14,50
6171	5172	Programové vybavení	50 000,00	50 000,00	21 765,48	43,53	43,53
6171	5173	Cestovné	60 000,00	60 000,00	29 925,00	49,88	49,88
6171	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	12 010,13	80,07	80,07
6171	5192	Poskytnuté náhrady			500,00	*****	*****
6171	5492	Dary obyvatelstvu	100 000,00	100 000,00	11 500,00	11,50	11,50

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	100 000,00	100 000,00	68 629,00	68,63	68,63
6171	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	200 000,00	236 617,77	118,31	118,31
6171	6123	Dopravní prostředky		160 000,00		*****	0,00
6171	Činnost místní správy		14 811 100,00	15 361 100,00	14 276 215,38	96,39	92,94
6310	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	18 573,00	92,87	92,87
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		20 000,00	20 000,00	18 573,00	92,87	92,87
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	200 000,00	200 000,00	354 636,81	177,32	177,32
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
6330	5347	Neinv.přev. mezi stat. městy a jejich měst. obvody	1 500 000,00	1 530 200,00	1 530 192,50	102,01	100,00
6330	6363	Inv.př.mezi stat.městy a jejich měst.obvody-výdaje		1 000 000,00	1 000 000,00	*****	100,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		1 800 000,00	2 830 200,00	2 884 829,31	160,27	101,93
6409	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6409	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
6409	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	525 500,00	525 500,00	10 000,00	1,90	1,90
6409	5361	Nákup kolků	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
6409	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	7 000,00	7 000,00	4 000,00	57,14	57,14
6409	5492	Dary obyvatelstvu	100 000,00	374 600,00	167 000,00	167,00	44,58
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	300 000,00	611 700,00	451 250,00	150,42	73,77
6409	Ostatní činnosti j.n.		942 500,00	1 528 800,00	632 250,00	67,08	41,36
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			39 357 100,00	233 498 500,00	156 202 860,13	396,89	66,90

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	7 128 100,00	138 013 200,00	59 381 253,73	833,06	43,03
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	7 128 100,00	138 013 200,00	59 381 253,73	833,06	43,03

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	4 570 000,00	6 679 700,00	8 691 933,10	190,20	130,12
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	186 000,00	730 900,00	800 267,72	430,25	109,49
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	800 000,00	1 108 000,00	308 000,00	38,50	27,80
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	26 673 000,00	86 966 700,00	87 021 405,58	326,25	100,06
PŘÍJMY CELKEM	4050	32 229 000,00	95 485 300,00	96 821 606,40	300,42	101,40
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	26 673 000,00	84 700 800,00	84 755 505,58	317,76	100,06
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	354 636,81	177,32	177,32
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145	26 373 000,00	31 328 800,00	31 328 875,37	118,79	100,00
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146				*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180				*****	*****
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181				*****	*****
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4182		53 072 000,00	53 071 993,40	*****	100,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191				*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192				*****	*****
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	5 556 000,00	10 784 500,00	12 066 100,82	217,17	111,88
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	37 887 100,00	44 339 600,00	35 468 205,08	93,62	79,99
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	1 470 000,00	189 158 900,00	120 734 655,05	*****	63,83
VÝDAJE CELKEM	4240	39 357 100,00	233 498 500,00	156 202 860,13	396,89	66,90
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	1 800 000,00	2 830 200,00	2 884 829,31	160,27	101,93
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	354 636,81	177,32	177,32
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305	1 500 000,00	1 530 200,00	1 530 192,50	102,01	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				*****	*****

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
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371				*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380				*****	*****
* 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381		1 000 000,00	1 000 000,00	*****	100,00
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	37 557 100,00	230 668 300,00	153 318 030,82	408,23	66,47
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-32 001 100,00	-219 883 800,00	-141 251 930,00	441,40	64,24
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	7 128 100,00	138 013 200,00	59 381 253,73	833,06	43,03
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	7 128 100,00	138 013 200,00	59 381 253,73	833,06	43,03

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	165 422 795,17	105 902 776,42	59 520 018,75
Běžné účty fondů ÚSC	6020	3 864 825,81	4 003 590,83	-138 765,02
Běžné účty celkem	6030	169 287 620,98	109 906 367,25	59 381 253,73
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 - Příj. 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 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291				*****	*****
2226 - Příj. 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		
3113	3121		108	5				*****	*****
3113	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku						*****	*****
3113	Základní školy							*****	*****
C E L K E M								*****	*****

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	5136		103	1				*****	*****
3111	5136		103	5				*****	*****
3111	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk						*****	*****
3111	5336		103	1		234 200,00	234 253,01	*****	100,02
3111	5336		103	5		234 300,00	234 252,99	*****	99,98
3111	5336		108	1		28 700,00	28 760,00	*****	100,21
3111	5336		108	5		36 000,00	35 950,00	*****	99,86
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				533 200,00	533 216,00	*****	100,00
3111	6356		108	1		176 900,00	176 930,40	*****	100,02
3111	6356		108	5		221 200,00	221 163,00	*****	99,98
3111	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím				398 100,00	398 093,40	*****	100,00
3111	Mateřské školy					931 300,00	931 309,40	*****	100,00
3113	6121		108	1		8 000 000,00	8 000 000,00	*****	100,00

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		
3113	6121		108	5		10 000 000,00	10 000 000,00	*****	100,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby				18 000 000,00	18 000 000,00	*****	100,00
3113	Základní školy					18 000 000,00	18 000 000,00	*****	100,00
CELKEM						18 931 300,00	18 931 309,40	*****	100,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

Ivana Čejkovátel.: **283851272**

o skutečnosti:

Ivana Čejkovátel.: **283851272**