

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

(v Kč)

Období: 12 / 2024

IČO: 00240923

Název: Městská část Praha 21  
Úřad Městské části



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	220 000,00	220 000,00	240 587,22	109,36	109,36
1342	Příjem z poplatku z pobytu	50 000,00	50 000,00	88 950,00	177,90	177,90
1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	200 000,00	200 000,00	932 255,00	466,13	466,13
134	PŘÍJEM Z MÍSTNÍCH POPL. Z VYBRAN.ČINNOSTÍ A SLUŽEB	470 000,00	470 000,00	1 261 792,22	268,47	268,47
1361	Příjem ze správních poplatků	2 600 000,00	2 600 000,00	3 163 864,00	121,69	121,69
136	PŘÍJEM ZE SPRÁVNÍCH A SOUDNÍCH POPLATKŮ	2 600 000,00	2 600 000,00	3 163 864,00	121,69	121,69
13	DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB	3 070 000,00	3 070 000,00	4 425 656,22	144,16	144,16
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	13 500 000,00	13 500 000,00	13 409 347,74	99,33	99,33
151	PŘÍJEM Z DANÍ Z MAJETKU	13 500 000,00	13 500 000,00	13 409 347,74	99,33	99,33
15	PŘÍJEM Z MAJETKOVÝCH DANÍ	13 500 000,00	13 500 000,00	13 409 347,74	99,33	99,33
1	D A Ň O V É P Ř Í J M Y (součet za třídu 1)	16 570 000,00	16 570 000,00	17 835 003,96	107,63	107,63
2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkon	2 095 000,00	2 095 000,00	2 056 925,42	98,18	98,18
211	PŘÍJEM Z VLASTNÍ ČINNOSTI	2 095 000,00	2 095 000,00	2 056 925,42	98,18	98,18
2141	Příjem z úroků	4 000 000,00	5 100 000,00	6 586 162,30	164,65	129,14
214	PŘIJATÉ VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU	4 000 000,00	5 100 000,00	6 586 162,30	164,65	129,14
21	PŘÍJEM Z VL.ČINNOSTI A ODVODY PŘEBYT.ORG.S PŘÍM.VZ	6 095 000,00	7 195 000,00	8 643 087,72	141,81	120,13
2212	Příjem sankčních plateb od jiných osob	0,00	0,00	1 041 118,44	*****	*****
221	PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY	0,00	0,00	1 041 118,44	*****	*****
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	136 600,00	405 518,81	*****	296,87
222	PŘIJATÉ VRATKY TRANSFERŮ A OSTAT.PODOBNÉ PŘÍJMY	0,00	136 600,00	405 518,81	*****	296,87
22	PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ	0,00	136 600,00	1 446 637,25	*****	*****
2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	39 500,00	89 500,00	*****	226,58

**ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - třída 1 až 4**

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b	1	2	3		
2322	Příjem z pojistných plnění	0,00	505 800,00	789 965,00	*****	156,18
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	5 000,00	5 000,00	19 758,00	395,16	395,16
2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	1 500,00	*****	*****
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00	404,00	8,08	8,08
232	OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	10 000,00	555 300,00	901 127,00	*****	162,28
23	<b>PŘÍJMY Z PRODEJE NEINV.MAJ.A OST.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	10 000,00	555 300,00	901 127,00	*****	162,28
2	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)</b>	6 105 000,00	7 886 900,00	10 990 851,97	180,03	139,36
	<b>VLASTNÍ PŘÍJMY (třída 1 + 2 + 3)</b>	<b>22 675 000,00</b>	<b>24 456 900,00</b>	<b>28 825 855,93</b>	<b>127,13</b>	<b>117,86</b>
4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	100,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	3 600 000,00	3 600 000,00	159 600 000,00	*****	*****
4137	Neinv.převody mezi statutá.městy jejich měst.obvod	92 566 300,00	109 117 900,00	109 113 152,30	117,88	100,00
4139	Ostatní převody z vlastních fondů	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00	100,00
413	NEINVESTIČNÍ PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ	102 766 300,00	119 317 900,00	275 313 152,30	267,90	230,74
41	<b>NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	102 766 300,00	119 317 900,00	275 313 152,30	267,90	230,74
4251	Inv.převody mezi statu. městy a jejich měst.obvody	0,00	73 157 600,00	73 151 312,79	*****	99,99
425	INVESTIČNÍ PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ	0,00	73 157 600,00	73 151 312,79	*****	99,99
42	<b>INVESTIČNÍ PŘIJATÉ DOTACE</b>	0,00	73 157 600,00	73 151 312,79	*****	99,99
4	<b>PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)</b>	102 766 300,00	192 475 500,00	348 464 465,09	339,08	181,04
	<b>PŘÍJMY CELKEM (třídy 1+2+3+4)</b>	<b>125 441 300,00</b>	<b>216 932 400,00</b>	<b>377 290 321,02</b>	<b>300,77</b>	<b>173,92</b>

**ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6**

Položka a	Text b	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5011	Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na služ.míst	40 050 000,00	43 718 900,00	37 118 006,00	92,68	84,90
5019	Ostatní platy	55 000,00	55 000,00	36 957,38	67,20	67,20
501	PLATY	40 105 000,00	43 773 900,00	37 154 963,38	92,64	84,88
5021	Ostatní osobní výdaje	2 006 000,00	2 204 500,00	1 424 842,00	71,03	64,63
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	3 600 000,00	3 600 000,00	3 297 431,00	91,60	91,60
502	VÝDAJE NA OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI	5 606 000,00	5 804 500,00	4 722 273,00	84,24	81,36
5031	Povin.poj.na soc.zab.a přisp.na st. pol.zaměstnan.	10 245 000,00	11 171 800,00	9 652 615,00	94,22	86,40
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 913 000,00	4 249 100,00	3 679 158,00	94,02	86,59
5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	220 000,00	220 000,00	162 233,00	73,74	73,74
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	17 000,00	17 000,00	12 803,05	75,31	75,31
503	POVINNÉ A ZÁKONNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELE	14 395 000,00	15 657 900,00	13 506 809,05	93,83	86,26
<b>50</b>	<b>VÝDAJE NA PLATY A OBDOBNÉ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE</b>	<b>60 106 000,00</b>	<b>65 236 300,00</b>	<b>55 384 045,43</b>	<b>92,14</b>	<b>84,90</b>
5132	Ochranné pomůcky	165 000,00	307 800,00	298 171,71	180,71	96,87
5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	4 000,00	3 993,00	*****	99,83
5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	80 000,00	87 000,00	51 623,85	64,53	59,34
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	120 000,00	206 400,00	192 987,32	160,82	93,50
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 275 000,00	1 618 200,00	1 493 574,70	117,14	92,30
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 472 000,00	2 726 200,00	2 314 541,27	93,63	84,90
513	VÝDAJE NA NÁKUP MATERIÁLU	4 112 000,00	4 949 600,00	4 354 891,85	105,91	87,98
5142	Kursově rozdíly ve výdajích	5 000,00	8 000,00	7 382,74	147,65	92,28
514	ÚROKY A OSTATNÍ FINANČNÍ VÝDAJE	5 000,00	8 000,00	7 382,74	147,65	92,28
5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	271 000,00	330 800,00	283 078,72	104,46	85,57
5153	Plyn	980 000,00	930 000,00	418 408,07	42,69	44,99
5154	Elektrická energie	937 000,00	1 210 100,00	1 005 873,07	107,35	83,12
5156	Pohonné hmoty a maziva	430 000,00	430 000,00	272 333,45	63,33	63,33
515	VÝDAJE NA NÁKUP VODY, PALIV A ENERGIE	2 618 000,00	2 900 900,00	1 979 693,31	75,62	68,24
5161	Poštovní služby	150 000,00	250 000,00	249 112,91	166,08	99,65
5162	Služby elektronických komunikací	300 000,00	400 000,00	369 853,85	123,28	92,46
5163	Služby peněžních ústavů	642 000,00	1 020 000,00	745 401,12	116,11	73,08
5164	Nájemné	755 000,00	755 000,00	540 831,53	71,63	71,63
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	900 000,00	1 505 400,00	1 169 486,40	129,94	77,69

**ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6**

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b	1	2	3		
5167	Služby školení a vzdělávání	760 000,00	500 000,00	294 842,60	38,80	58,97
5168	Zprac.dat a služby souvis.s informač.a kom.technol	2 508 000,00	2 089 600,00	1 794 779,23	71,56	85,89
5169	Nákup ostatních služeb	12 805 000,00	13 466 800,00	10 822 255,36	84,52	80,36
516	VÝDAJE NA NÁKUP SLUŽEB	18 820 000,00	19 986 800,00	15 986 563,00	84,94	79,99
5171	Opravy a udržování	10 850 000,00	13 125 700,00	11 105 244,49	102,35	84,61
5172	Podlimitní programové vybavení	400 000,00	117 000,00	116 904,05	29,23	99,92
5173	Cestovné	32 000,00	48 700,00	20 376,00	63,68	41,84
5175	Pohoštění	547 000,00	485 000,00	250 415,53	45,78	51,63
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	120 000,00	120 000,00	99 000,00	82,50	82,50
517	VÝDAJE NA OSTATNÍ NÁKUPY	11 949 000,00	13 896 400,00	11 591 940,07	97,01	83,42
5192	Poskytnuté náhrady	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
5194	Výdaje na věcné dary	212 000,00	213 700,00	143 512,17	67,69	67,16
5195	Odvody za neplnění pov.zaměstnávat zdravot.postiž.	250 000,00	79 600,00	79 551,00	31,82	99,94
519	VÝDAJE SOUV.S NEIN.NÁK.,PŘÍSP.,NÁHR.A VÝD.VĚC.DARY	467 000,00	298 300,00	223 063,17	47,77	74,78
<b>51</b>	<b>VÝDAJE NA NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE</b>	<b>37 971 000,00</b>	<b>42 040 000,00</b>	<b>34 143 534,14</b>	<b>89,92</b>	<b>81,22</b>
5212	Neinvestič.transfery nefinančním podnikatelům - FO	15 000,00	16 000,00	16 000,00	106,67	100,00
521	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY PODNIKATELŮM	15 000,00	16 000,00	16 000,00	106,67	100,00
5221	Neinve.transf.fundacím, ústavům a obec.prosp.spol.	0,00	40 000,00	40 000,00	*****	100,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	685 000,00	792 000,00	789 167,50	115,21	99,64
522	NEINVESTIČN.TRANSFERY NEZISKOVÝM A PODOBNÝM OSOBÁM	685 000,00	832 000,00	829 167,50	121,05	99,66
<b>52</b>	<b>NEINVESTIČNÍ TRANSFERY SOUKROMOPRÁVNÍM OSOBÁM</b>	<b>700 000,00</b>	<b>848 000,00</b>	<b>845 167,50</b>	<b>120,74</b>	<b>99,67</b>
5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	50 000,00	50 000,00	*****	100,00
532	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY ROZPOČTŮM ÚZEMNÍ ÚROVNĚ	0,00	50 000,00	50 000,00	*****	100,00
5331	Neinve.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	19 404 500,00	19 489 500,00	19 489 500,00	100,44	100,00
5336	Neinve.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	7 092 100,00	7 087 292,84	*****	99,93
533	NEINV.TRANSFERY PŘÍSPĚVKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍ	19 404 500,00	26 581 600,00	26 576 792,84	136,96	99,98
5342	Základní přiděl FKSP a sociálním.fondů obcí a kraj	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00	100,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	3 600 000,00	3 600 000,00	159 600 000,00	*****	*****
5347	Neinv.převody mezi stat.městy a jejich měst.obvody	0,00	162 200,00	162 185,08	*****	99,99
534	NEINV.NVESTIČNÍ PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM	7 200 000,00	7 362 200,00	163 362 185,08	*****	*****
5362	Platby daní státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00	40,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6

Položka a	Text b	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	1 500 000,00	1 309 900,00	1 309 790,21	87,32	99,99
536	OST.NEINV.TRANSFERY JINÝM ROZPOČTŮM A PLATBY DANÍ	1 505 000,00	1 314 900,00	1 311 790,21	87,16	99,76
53	NEINV.TRANSF.A MEZI FONDY TĚŽE OSOby A PLATBY DANÍ	28 109 500,00	35 308 700,00	191 300 768,13	680,56	541,79
5492	Dary fyzickým osobám	0,00	100 000,00	100 000,00	*****	100,00
5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 705 000,00	1 763 000,00	1 702 738,60	99,87	96,58
549	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY FYZICKÝM OSOBÁM	1 705 000,00	1 863 000,00	1 802 738,60	105,73	96,77
54	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY A NĚKTERÉ NÁHRADY FY.OSOBÁM	1 705 000,00	1 863 000,00	1 802 738,60	105,73	96,77
5901	Nespecifikované rezervy	4 500 000,00	5 741 000,00	0,00	0,00	0,00
5903	Rezerva na krizová opatření	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
590	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	4 505 000,00	5 746 000,00	0,00	0,00	0,00
59	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	4 505 000,00	5 746 000,00	0,00	0,00	0,00
5	B Ě Ž N Ě V Ý D A J E (třída 5)	133 096 500,00	151 042 000,00	283 476 253,80	212,99	187,68
6111	Programové vybavení	300 000,00	790 700,00	790 508,00	263,50	99,98
611	POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO MAJETKU	300 000,00	790 700,00	790 508,00	263,50	99,98
6121	Stavby	14 599 000,00	88 912 600,00	12 461 705,43	85,36	14,02
6122	Stroje, přístroje a zařízení	600 000,00	679 100,00	675 471,76	112,58	99,47
6123	Dopravní prostředky	4 000 000,00	23 876 800,00	11 989 667,70	299,74	50,21
6125	Informační a komunikační technologie	300 000,00	1 155 800,00	743 985,79	248,00	64,37
612	POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU	19 499 000,00	114 624 300,00	25 870 830,68	132,68	22,57
6130	Pozemky	0,00	406 300,00	319 180,00	*****	78,56
613	POZEMKY	0,00	406 300,00	319 180,00	*****	78,56
61	INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	19 799 000,00	115 821 300,00	26 980 518,68	136,27	23,29
6356	Jiné invest.transfery zřízeným příspěv.organizacím	0,00	225 000,00	218 709,19	*****	97,20
635	INVESTIČNÍ TRANSF.PRÍSPĚVKOVÝM A PODOB.ORGANIZACÍM	0,00	225 000,00	218 709,19	*****	97,20
6363	Inv.převody mezi stat.městy a jejich městsk.obvody	0,00	4 633 500,00	4 633 472,77	*****	100,00
636	INVESTIČNÍ PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM	0,00	4 633 500,00	4 633 472,77	*****	100,00
63	INVESTIČNÍ TRANSFERY	0,00	4 858 500,00	4 852 181,96	*****	99,87
6	K A P I T Á L O V É V Ý D A J E (třída 6)	19 799 000,00	120 679 800,00	31 832 700,64	160,78	26,38
V Ý D A J E C E L K E M (třída 5+6)		152 895 500,00	271 721 800,00	315 308 954,44	206,23	116,04
S A L D O P Ř Í J M Ů A V Ý D A J Ů (Příjmy-Výdaje celkem)		-27 454 200,00	-54 789 400,00	61 981 366,58	-225,73	-113,13

INFORMATIVNĚ - PENĚŽNÍ FONDY

Text	Řádek	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
Počáteční zůstatek	5010	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Příjmy celkem	5020	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00	100,00
Výdaje celkem	5040	0,00	0,00	3 600 000,00	*****	*****
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)	5060	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu	5070	-3 600 000,00	-3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
Financování - třída 8	5080	0,00	0,00	0,00	*****	*****

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých příj.půj.prostř.(-)	8114	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kapitola OSFA(+/-)	8115	27 454 200,00	54 789 400,00	-61 981 366,58	-225,76	-113,13
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půj.prostř.(-)	8124	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých příj.půj.prostř.(-)	8214	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí 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/rádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
<b>Dlouhodobé financování ze zahraničí</b>						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228	0,00	0,00	0,00	*****	*****
<b>Opravné položky k peněžním operacím</b>						
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Nereal.kurs.rozdílů 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	*****	*****
<b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>	<b>8000</b>	<b>27 454 200,00</b>	<b>54 789 400,00</b>	<b>-81 981 366,58</b>	<b>-225,76</b>	<b>-113,13</b>

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
- DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	16 570 000,00	16 570 000,00	17 835 003,96	107,63	107,63
- NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	6 105 000,00	7 886 900,00	10 990 851,97	180,03	139,36
- KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	0,00	0,00	0,00	*****	*****
- PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	102 766 300,00	192 475 500,00	348 464 465,09	339,08	181,04
PŘÍJMY CELKEM	4050	125 441 300,00	216 932 400,00	377 290 321,02	300,77	173,92
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	7 200 000,00	7 200 000,00	163 200 000,00	*****	*****
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	3 600 000,00	3 600 000,00	159 600 000,00	*****	*****
4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145	92 566 300,00	109 117 900,00	109 113 152,30	117,88	100,00
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00	100,00
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	73 157 600,00	73 151 312,79	*****	99,99
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	118 241 300,00	209 732 400,00	214 090 321,02	181,06	102,08



**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	133 096 500,00	151 042 000,00	283 476 253,80	212,99	187,68
- KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	19 799 000,00	120 679 800,00	31 832 700,64	160,78	26,38
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>4240</b>	<b>152 895 500,00</b>	<b>271 721 800,00</b>	<b>315 308 954,44</b>	<b>206,23</b>	<b>116,04</b>
<b>KONSOLIDACE VÝDAJŮ</b>	<b>4250</b>	<b>7 200 000,00</b>	<b>7 200 000,00</b>	<b>163 200 000,00</b>	<b>*****</b>	<b>*****</b>
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	0,00	50 000,00	50 000,00	*****	100,00
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 přídel FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	4281	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00	100,00
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	3 600 000,00	3 600 000,00	159 600 000,00	*****	*****
5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305	0,00	162 200,00	162 185,08	*****	99,99
*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	4 633 500,00	4 633 472,77	*****	100,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	4420	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4422	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obci 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 obci nebo krajem na území jiného kraje	4424	0,00	0,00	0,00	*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	145 695 500,00	264 521 800,00	152 108 954,44	104,40	57,50
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-27 454 200,00	-54 789 400,00	61 981 366,58	-225,76	-113,13
- FINANCOVÁNÍ	4450	27 454 200,00	54 789 400,00	-61 981 366,58	-225,76	-113,13
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460	0,00	0,00	0,00	*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	27 454 200,00	54 789 400,00	-61 981 366,58	-225,76	-113,13

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	121 375 125,01	183 356 491,59	-61 981 366,58
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	121 375 125,01	183 356 491,59	-61 981 366,58
Pokladna	6040	0,00	0,00	0,00

**VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY**

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
<b>ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje</b>	<b>7090</b>	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	*****	*****
<b>ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje</b>	<b>7140</b>	0,00	0,00	0,00	*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od roz.územní úrovně	7160	0,00	0,00	0,00	*****	*****
<b>ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje</b>	<b>7170</b>	0,00	0,00	0,00	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5329 - Ostatní neinv.transfery rozp.územní úrovně	7190	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5367 - Vydaje 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	*****	*****
<b>ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje</b>	<b>7220</b>	0,00	0,00	0,00	*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5649 - 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	*****	*****
<b>ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje</b>	<b>7290</b>	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
<b>4129 -</b> Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	<b>7320</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>*****</b>	<b>*****</b>
<b>4221 -</b> Investiční přijaté transfery od obcí	<b>7330</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>*****</b>	<b>*****</b>
<b>4222 -</b> Investiční přijaté transfery od krajů	<b>7340</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>*****</b>	<b>*****</b>
<b>4229 -</b> Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	<b>7350</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>*****</b>	<b>*****</b>
<b>ZJ 029 -</b> Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	<b>7360</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>*****</b>	<b>*****</b>
v tom položky:						
<b>2441 -</b> Splátky půjčených prostředků od obcí	<b>7370</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>*****</b>	<b>*****</b>
<b>2442 -</b> Splátky půjčených prostředků od krajů	<b>7380</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>*****</b>	<b>*****</b>
<b>2449 -</b> Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	<b>7390</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>*****</b>	<b>*****</b>
<b>ZJ 035 -</b> Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	<b>7400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>*****</b>	<b>*****</b>
v tom položky:						
<b>5321 -</b> Neinvestiční transfery obcím	<b>7410</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>*****</b>	<b>*****</b>
<b>5323 -</b> Neinvestiční transfery krajům	<b>7420</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>*****</b>	<b>*****</b>
<b>5329 -</b> Ostat.neinvest.transfery.rozp.územní úrovně	<b>7430</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>*****</b>	<b>*****</b>
<b>5366 -</b> Výdaje z finanč.vypoř. mezi krajem a obcemi	<b>7431</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>*****</b>	<b>*****</b>
<b>5367 -</b> Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	<b>7432</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>*****</b>	<b>*****</b>
<b>6341 -</b> Investiční transfery obcím	<b>7440</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>*****</b>	<b>*****</b>
<b>6342 -</b> Investiční transfery krajům	<b>7450</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>*****</b>	<b>*****</b>
<b>6349 -</b> Ost.inves.transfery rozpočtům územní úrovně	<b>7460</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>*****</b>	<b>*****</b>
<b>ZJ 036 -</b> Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	<b>7470</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>*****</b>	<b>*****</b>
v tom položky:						
<b>5641 -</b> Neinvestiční půjčené prostředky obcím	<b>7480</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>*****</b>	<b>*****</b>
<b>5642 -</b> Neinvestiční půjčené prostředky krajům	<b>7490</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>*****</b>	<b>*****</b>
<b>5649 -</b> Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	<b>7500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>*****</b>	<b>*****</b>
<b>6441 -</b> Investiční půjčené prostředky obcím	<b>7510</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>*****</b>	<b>*****</b>
<b>6442 -</b> Investiční půjčené prostředky krajům	<b>7520</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>*****</b>	<b>*****</b>
<b>6449 -</b> Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	<b>7530</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>*****</b>	<b>*****</b>

Odesláno dne:

10. 02. 2025

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Ing. Michal Hazdra

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Ing. Jana Píknová

tel.: +420 281 012 930

o skutečnosti:

tel.: 281012919