

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

(v Kč)

Období: 12 / 2018

IČO: 00241687

Název: Městská část Praha 13

UCS: UMC P13

Úřad městské části Praha 13



Příloha č. 6

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - třída 1 až 4

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b	1	2	3		
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
133	POPLATKY A ODVODY V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1341	Poplatek ze psů	2 400 000,00	2 400 000,00	2 214 887,97	92,29	92,29
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	50 000,00	50 000,00	149 385,00	298,77	298,77
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	4 000 000,00	4 000 000,00	7 645 027,00	191,13	191,13
1344	Poplatek ze vstupného	10 000,00	10 000,00	2 500,00	25,00	25,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	400 000,00	400 000,00	524 258,00	131,06	131,06
134	MÍSTNÍ POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB	6 860 000,00	6 860 000,00	10 536 057,97	153,59	153,59
1361	Správní poplatky	8 670 000,00	8 670 000,00	8 881 269,97	102,44	102,44
136	SPRÁVNÍ POPLATKY	8 670 000,00	8 670 000,00	8 881 269,97	102,44	102,44
13	DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB	15 570 000,00	15 570 000,00	19 417 327,94	124,71	124,71
1511	Daň z nemovitých věcí	36 000 000,00	36 000 000,00	37 647 098,29	104,58	104,58
151	DANĚ Z MAJETKU	36 000 000,00	36 000 000,00	37 647 098,29	104,58	104,58
15	MAJETKOVÉ DANĚ	36 000 000,00	36 000 000,00	37 647 098,29	104,58	104,58
1	D A Ň O V É P Ř Í J M Y (součet za třídu 1)	51 570 000,00	51 570 000,00	57 064 426,23	110,65	110,65
2122	Odvody příspěvkových organizací	0,00	1 798 400,00	1 798 343,54	*****	100,00
212	ODVODY PŘEBYTKŮ ORGANIZACÍ S PŘÍMÝM VZTAHEM	0,00	1 798 400,00	1 798 343,54	*****	100,00
2141	Příjmy z úroků (část)	400 000,00	400 000,00	691 920,96	172,98	172,98
2143	Kursově rozdíly v příjmech	0,00	0,00	452,00	*****	*****
214	VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU	400 000,00	400 000,00	692 372,96	173,09	173,09
21	PŘÍJMY Z VL.ČINN.A ODVODY PŘEB.ORG.S PŘÍM.VZT.	400 000,00	2 198 400,00	2 490 716,50	622,68	113,30

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - třída 1 až 4

Položka a	Text b	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	555 000,00	555 000,00	546 980,93	98,56	98,56
221	PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY	555 000,00	555 000,00	546 980,93	98,56	98,56
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	82 700,00	82 656,46	*****	99,95
222	PŘIJ.VRATKY TRANSF.A OST.PŘÍJMY Z FIN.VYPOŘÁDÁN	0,00	82 700,00	82 656,46	*****	99,95
22	PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ	555 000,00	637 700,00	629 637,39	113,45	98,74
2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	13 000,00	2 013 000,00	*****	*****
2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	343 500,00	415 495,00	*****	120,96
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	200 000,00	306 600,00	749 860,18	374,93	244,57
2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	-1 000,00	*****	*****
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	2 500 000,00	3 987 700,00	2 356 455,50	94,26	59,09
232	OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 700 000,00	4 650 800,00	5 533 810,68	204,96	118,99
23	PŘÍJMY Z PROD.NEKAP.MAJ.A OST.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 700 000,00	4 650 800,00	5 533 810,68	204,96	118,99
2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	3 655 000,00	7 486 900,00	8 654 164,57	236,78	115,59
3121	Přij.dary na pořízení dlouhodob.majetku	0,00	0,00	100 000,00	*****	*****
312	OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,00	0,00	100 000,00	*****	*****
31	PŘÍJMY Z PROD.DLOUHOD.MAJ.A OST.KAP.PŘÍJMŮ	0,00	0,00	100 000,00	*****	*****
3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (souč.za třídu 3)	0,00	0,00	100 000,00	*****	*****
VLASTNÍ PŘÍJMY (třída 1 + 2 + 3)		55 225 000,00	59 056 900,00	65 818 590,80	119,18	111,45
4131	Převody z vl.fondů hosp.(podnik.)činnosti	272 353 900,00	280 907 600,00	221 995 477,32	81,51	79,03
4133	Převody z vl.rez.fondů(jiných než OSS)	0,00	4 733 000,00	4 694 000,00	*****	99,18
4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	320 000,00	811 123 931,53	*****	*****
4137	Převody mezi statutár.městy jejich měst.obvody	243 104 000,00	530 640 600,00	508 932 971,05	209,35	95,91
4139	Ostatní převody z vlastních fondů	0,00	586 100,00	3 265 850,00	*****	557,22
413	PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ	515 457 900,00	817 187 300,00	1 550 012 229,90	300,71	189,68
41	NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY	515 457 900,00	817 187 300,00	1 550 012 229,90	300,71	189,68
4	PŘIJATÉ DOTACE (součet za třídu 4)	515 457 900,00	817 187 300,00	1 550 012 229,90	300,71	189,68
PŘÍJMY CELKEM (třídy 1+2+3+4)		570 682 900,00	876 244 200,00	1 615 830 820,70	283,14	184,40

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.m	82 683 800,00	92 214 500,00	91 399 635,00	110,54	99,12
5019	Ostatní platy	80 000,00	36 400,00	15 571,13	19,46	42,78
501	PLATY	82 763 800,00	92 250 900,00	91 415 206,13	110,45	99,09
5021	Ostatní osobní výdaje	2 485 000,00	13 359 300,00	10 692 592,00	430,29	80,04
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	9 526 700,00	9 106 700,00	9 090 057,00	95,42	99,82
5024	Odstupné	300 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
5029	Ost.platby za prov.práci jinde nezařazené	30 000,00	22 000,00	14 400,00	48,00	65,45
502	OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI	12 341 700,00	22 488 000,00	19 797 049,00	160,41	88,03
5031	Pov.poj.na soc.zab.a příspě.na st.pol.zaměstnan.	24 972 000,00	26 278 700,00	25 812 909,00	103,37	98,23
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	8 997 100,00	9 565 900,00	9 364 957,00	104,09	97,90
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	485 000,00	457 600,00	457 566,00	94,34	99,99
5039	Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem	27 200,00	18 000,00	6 689,87	24,60	37,17
503	POVINNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELEM	34 481 300,00	36 320 200,00	35 642 121,87	103,37	98,13
50	PLATY A PODOBNÉ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	129 586 800,00	151 059 100,00	146 854 377,00	113,33	97,22
5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	13 700,00	13 619,00	*****	99,41
512	Výdaje na úpravy hm.věcí a poř.práv k hm.věcem	0,00	13 700,00	13 619,00	*****	99,41
5131	Potraviny	15 000,00	35 000,00	24 391,00	162,61	69,69
5132	Ochranné pomůcky	22 000,00	109 100,00	106 695,30	484,98	97,80
5133	Léky a zdravotnický materiál	16 000,00	16 000,00	15 942,00	99,64	99,64
5134	Prádlo, oděv a obuv	32 000,00	44 800,00	43 790,30	136,84	97,75
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	479 000,00	446 400,00	417 514,60	87,16	93,53
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	577 000,00	16 384 500,00	16 178 087,61	*****	98,74
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 547 500,00	2 840 700,00	2 628 504,06	103,18	92,53
513	NÁKUP MATERIÁLU	3 688 500,00	19 876 500,00	19 414 924,87	526,36	97,68
5141	Úroky vlastní	1 974 400,00	1 974 400,00	1 974 210,00	99,99	99,99
5142	Kursové rozdíly ve výdajích	0,00	400,00	63,10	*****	15,78
5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
514	ÚROKY A OSTATNÍ FINANČNÍ VÝDAJE	3 074 400,00	1 974 800,00	1 974 273,10	64,22	99,97
5151	Studená voda	1 720 000,00	1 560 300,00	1 186 509,23	68,98	76,04
5152	Teplo	1 953 000,00	2 084 600,00	2 003 207,39	102,57	96,10
5153	Plyn	0,00	31 400,00	31 384,23	*****	99,95

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6

Položka a	Text b	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5154	Elektrická energie	2 840 000,00	2 758 300,00	2 639 418,93	92,94	95,69
5156	Pohonné hmoty a maziva	543 000,00	535 400,00	476 104,57	87,68	88,93
5157	Teplá voda	32 000,00	32 000,00	14 380,00	44,94	44,94
5159	Nákup ostatních paliv a energie	5 000,00	5 000,00	4 180,00	83,60	83,60
515	NÁKUP VODY, PALIV A ENERGIE	7 093 000,00	7 007 000,00	6 355 184,35	89,60	90,70
5161	Poštovní služby	601 000,00	637 200,00	633 459,44	105,40	99,41
5162	Služby elektronických komunikací	2 148 000,00	1 985 300,00	1 780 692,84	82,90	89,69
5163	Služby peněžních ústavů	3 787 000,00	3 687 800,00	3 277 662,22	86,55	88,88
5164	Nájemné	509 400,00	621 900,00	513 297,03	100,77	82,54
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	9 187 900,00	8 409 300,00	7 451 454,70	81,10	88,61
5167	Služby školení a vzdělávání	1 044 200,00	2 375 300,00	2 137 381,90	204,69	89,98
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inf.a kom.technol.	2 460 000,00	2 700 000,00	2 432 845,76	98,90	90,11
5169	Nákup ostatních služeb	70 577 300,00	76 792 100,00	72 271 695,79	102,40	94,11
516	NÁKUP SLUŽEB	90 314 800,00	97 208 900,00	90 498 489,68	100,20	93,10
5171	Opravy a udržování	14 733 900,00	20 271 700,00	18 836 471,31	127,84	92,92
5172	Programové vybavení	900 000,00	799 700,00	797 932,27	88,66	99,78
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční, 9)	1 013 100,00	986 100,00	873 335,00	86,20	88,56
5175	Pohoštění	911 000,00	1 978 800,00	1 591 227,60	174,67	80,41
5176	Účastnické poplatky na konference	70 000,00	70 000,00	32 813,00	46,88	46,88
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	443 000,00	293 000,00	250 555,56	56,56	85,51
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	40 000,00	60 000,00	53 725,00	134,31	89,54
517	OSTATNÍ NÁKUPY	18 111 000,00	24 459 300,00	22 436 059,74	123,88	91,73
5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
518	POSKYT. ZÁLOHY, JISTINY, ZÁRUKY A VLÁDNÍ ÚVĚRY	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
5192	Poskytnuté náhrady	189 000,00	200 500,00	73 429,21	38,85	36,62
5194	Věcné dary	1 011 900,00	1 278 500,00	1 195 647,68	118,16	93,52
5195	Odvody za neplnění pov.zaměstnávat zdr.postiž.	70 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
519	VÝDAJE SOUV.S NEINV.NÁK.,PŘÍSP.,NÁHR.A VĚC.DARY	1 270 900,00	1 479 000,00	1 269 076,89	99,86	85,81
51	NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	123 632 600,00	152 099 200,00	141 961 627,63	114,83	93,33
5212	Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-fyz.osobám	0,00	150 000,00	150 000,00	*****	100,00
5213	Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-práv.osobám	0,00	105 000,00	105 000,00	*****	100,00
521	NEINVESTIČNÍ TRANSF.PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM	0,00	255 000,00	255 000,00	*****	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		
5221	Neinv.transf.obecně prospěšným společnostem	3 250 000,00	4 178 000,00	4 178 000,00	128,55	100,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	610 000,00	3 268 200,00	3 256 939,00	533,92	99,66
5223	Neinv.transf.církvím a náboženským společ.	0,00	964 000,00	964 000,00	*****	100,00
5229	Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím	0,00	324 000,00	324 000,00	*****	100,00
522	NEINV.TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM	3 860 000,00	8 734 200,00	8 722 939,00	225,98	99,87
52	NEINV.TRANSFERY PODN.SUBJ.A NEZISK.ORGANIZACÍM	3 860 000,00	8 989 200,00	8 977 939,00	232,59	99,87
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	56 221 700,00	59 633 100,00	59 631 952,04	106,07	100,00
5336	Neinv.transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	52 246 200,00	51 380 107,90	*****	98,34
5339	Neinvestiční transfery cizím PO	0,00	45 000,00	45 000,00	*****	100,00
533	NEINV.TRANSFERY PŘÍSP.A PODOBNÝM ORGANIZACÍM	56 221 700,00	111 924 300,00	111 057 059,94	197,53	99,23
5341	Převody vl.fondům hospodářské (podn.,9)činnosti	0,00	5 158 900,00	5 158 821,00	*****	100,00
5342	Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů	0,00	0,00	3 788 422,78	*****	*****
5344	Převody vlastním rezervním fondům úz. rozpočtů	0,00	320 000,00	418 000,00	*****	130,63
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	5 319 100,00	814 763 633,75	*****	*****
5347	Převody mezi statut.městy a jejich měst. obvody	0,00	6 364 300,00	6 364 210,18	*****	100,00
5349	Ostatní převody vlastním fondům	0,00	0,00	113 725,00	*****	*****
534	PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM	0,00	17 162 300,00	830 606 812,71	*****	*****
5361	Nákup kolků	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	95 500,00	95 000,00	-325 400,46	-340,73	-342,53
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
536	OST.NEINV.TRANSF.JINÝM VEŘEJ.ROZPO A DALŠÍ PLAT	132 500,00	132 000,00	-325 400,46	-245,59	-246,52
53	NEINV.TRANSFERY A NĚKTERÉ DALŠÍ PLATBY ROZP.	56 354 200,00	129 218 600,00	941 338 472,19	*****	728,49
5424	Náhrady mezd v době nemoci	410 000,00	431 500,00	379 191,00	92,49	87,88
542	NÁHRADY PLACENÉ OBYVATELSTVU	410 000,00	431 500,00	379 191,00	92,49	87,88
5492	Dary obyvatelstvu	190 000,00	190 000,00	170 000,00	89,47	89,47
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	105 000,00	105 000,00	*****	100,00
5499	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu	1 480 000,00	1 480 000,00	1 310 900,00	88,57	88,57
549	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU	1 670 000,00	1 775 000,00	1 585 900,00	94,96	89,35
54	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU	2 080 000,00	2 206 500,00	1 965 091,00	94,48	89,06
5901	Nespecifikované rezervy	16 687 500,00	15 331 800,00	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		
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	377 968,00	*****	*****
590	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	16 687 500,00	15 331 800,00	377 968,00	2,26	2,47
59	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	16 687 500,00	15 331 800,00	377 968,00	2,26	2,47
5	B Ě Ž N Ě V Ý D A J E (třída 5)	332 201 100,00	458 904 400,00	1 241 475 474,82	373,71	270,53
6111	Programové vybavení	200 000,00	410 000,00	408 919,00	204,46	99,74
611	POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO MAJETKU	200 000,00	410 000,00	408 919,00	204,46	99,74
6121	Budovy, haly a stavby	237 761 800,00	405 372 800,00	311 929 308,57	131,19	76,95
6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	27 105 500,00	27 009 663,58	*****	99,65
6123	Dopravní prostředky	0,00	2 030 000,00	2 025 919,87	*****	99,80
6125	Výpočetní technika	500 000,00	640 000,00	610 460,75	122,09	95,38
612	POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU	238 261 800,00	435 148 300,00	341 575 352,77	143,36	78,50
6130	Pozemky	0,00	97 956 400,00	24 100 694,44	*****	24,60
613	POZEMKY	0,00	97 956 400,00	24 100 694,44	*****	24,60
61	INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	238 461 800,00	533 514 700,00	366 084 966,21	153,52	68,62
6322	Investiční transfery spolkům	0,00	1 747 000,00	1 747 000,00	*****	100,00
632	INV. TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM	0,00	1 747 000,00	1 747 000,00	*****	100,00
6351	Inv. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	1 932 800,00	1 932 087,50	*****	99,96
6356	Jiné invest.transf.zřízeným příspěv.organizacím	0,00	16 141 100,00	2 080 310,40	*****	12,89
635	INVESTIČNÍ TRANSF.PŘÍSPĚVKOVÝM A PODOB.ORGANIZ.	0,00	18 073 900,00	4 012 397,90	*****	22,20
63	INVESTIČNÍ TRANSFERY	0,00	19 820 900,00	5 759 397,90	*****	29,06
6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (třída 6)	238 461 800,00	553 335 600,00	371 844 364,11	155,93	67,20
VÝDAJE CELKEM (třída 5+6)		570 662 900,00	1 012 240 000,00	1 613 319 838,93	282,71	159,38
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (Příjmy-Výdaje celkem)		20 000,00	-135 995 800,00	2 510 981,77	*****	-1,85

INFORMATIVNĚ - PENĚŽNÍ FONDY

Text	Řádek	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
Počáteční zůstatek	5010	0,00	0,00	10 829 549,01	*****	*****
Příjmy celkem	5020	0,00	320 000,00	6 367 332,61	*****	*****
Výdaje celkem	5040	0,00	5 319 100,00	7 960 683,50	*****	149,66
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)	5060	0,00	-4 999 100,00	9 236 198,12	*****	-184,76
Změna stavu	5070	0,00	4 999 100,00	1 593 350,89	*****	31,87
Financování - třída 8	5080	0,00	132 688 400,00	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 přij.půj.prostř.(-)	8114	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115	0,00	135 995 800,00	-2 510 981,77	*****	-1,85
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 přij.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 přij.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 organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905	0,00	0,00	0,00	*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	0,00	135 995 800,00	-2 510 981,77	*****	-1,85

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	51 570 000,00	51 570 000,00	57 064 426,23	110,65	110,65
- NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	3 655 000,00	7 486 900,00	8 654 164,57	236,78	115,59
- KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	0,00	0,00	100 000,00	*****	*****
- PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	515 457 900,00	817 187 300,00	1 550 012 229,90	300,71	189,68
PŘÍJMY CELKEM	4050	570 682 900,00	876 244 200,00	1 615 830 820,70	283,14	184,40
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	0,00	5 639 100,00	819 083 781,53	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS	4063	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad	4081	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	4111	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130	0,00	4 733 000,00	4 694 000,00	*****	99,18
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	0,00	320 000,00	811 123 931,53	*****	*****
4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145	243 104 000,00	530 640 600,00	508 932 971,05	209,35	95,91
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	0,00	586 100,00	3 265 850,00	*****	557,22
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00	*****	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	570 682 900,00	870 605 100,00	796 747 039,17	139,61	91,52
- BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	332 221 100,00	458 904 400,00	1 241 475 474,82	373,69	270,53
- KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	238 461 800,00	553 335 600,00	371 844 364,11	155,93	67,20
VÝDAJE CELKEM	4240	570 682 900,00	1 012 240 000,00	1 613 319 838,93	282,70	159,38
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	0,00	5 639 100,00	819 083 781,53	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281	0,00	0,00	3 788 422,78	*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290	0,00	320 000,00	418 000,00	*****	130,63
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	0,00	5 319 100,00	814 763 633,75	*****	*****
5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - vydaje	4305	0,00	6 364 300,00	6 364 210,18	*****	100,00
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	0,00	0,00	113 725,00	*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraj, obcemi a DSO	4323	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám	4341	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně	4350	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	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
6443 - Investiční půjčené prostředky reg. radám	4411	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr.	4421	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje	4423	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424	0,00	0,00	0,00	*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	570 682 900,00	1 006 600 900,00	794 236 057,40	139,17	78,90
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	0,00	-135 995 800,00	2 510 981,77	*****	-1,85
- FINANCOVÁNÍ	4450	0,00	135 995 800,00	-2 510 981,77	*****	-1,85
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460	0,00	0,00	0,00	*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	0,00	135 995 800,00	-2 510 981,77	*****	-1,85

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	219 147 792,64	223 252 125,30	-4 104 332,66
Běžné účty fondů ÚSC	6020	10 829 549,01	9 236 198,12	1 593 350,89
Běžné účty celkem	6030	229 977 341,65	232 488 323,42	-2 510 981,77
Pokladna	6040	0,00	0,00	0,00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090	0,00	0,00	0,00	*****	*****
v tom položky:						
2226 - Přij. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7092	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně	7130	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu	7140	0,00	0,00	0,00	*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.rozp.úz.úrovně	7160	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr.	7170	0,00	0,00	0,00	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7190	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7192	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7210	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu	7220	0,00	0,00	0,00	*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně	7240	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7260	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290	0,00	0,00	0,00	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Přij.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2226 - Přij. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7292	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350	0,00	0,00	0,00	*****	*****

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje	7360	0,00	0,00	0,00	*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2449 - Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov.	7390	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje	7400	0,00	0,00	0,00	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně	7430	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7431	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7432	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7440	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	7450	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7460	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje	7470	0,00	0,00	0,00	*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně	7500	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7530	0,00	0,00	0,00	*****	*****

Odesláno dne:

Razítko:

Městská část Praha 13
Úřad městské části
odbor ekonomický
Jiranečnická náměstí 2580/13, 158 00 Praha 58
DIČ CZ00241687
- 117 -

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Ing. David Dobrašna

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Ing. Světlá Džmuráňová

o skutečnosti:

Ing. Michaela Borovcova

tel.: 235 011 240

tel.: 235 011 260