

F I N 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
 sestavený k 12/2018

Rok	Měsíc	I Č O
2018	12	00231266

Název a sídlo účetní jednotky : Městská část Praha Ďáblice
 Květnová 52/553, 182 02 Praha 27
 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - třída 1 až 4

OdPa Pol Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a b	1	2	3		
1341 Poplatek ze psů	90 000,00	90 000,00	88 822,50	98,69	98,69
1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	2 900,00	2 900,00	2 250,00	77,59	77,59
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	100 000,00	100 000,00	141 708,00	141,71	141,71
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	19 000,00	19 000,00	20 136,00	105,98	105,98
134 MÍSTNÍ POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB	211 900,00	211 900,00	252 916,50	119,36	119,36
1361 Správní poplatky	30 000,00	30 000,00	41 150,00	137,17	137,17
136 SPRÁVNÍ POPLATKY	30 000,00	30 000,00	41 150,00	137,17	137,17
13 DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB	241 900,00	241 900,00	294 066,50	121,57	121,57
1511 Daň z nemovitých věcí	2 800 000,00	2 800 000,00	2 964 912,94	105,89	105,89
151 DANĚ Z MAJETKU	2 800 000,00	2 800 000,00	2 964 912,94	105,89	105,89
15 MAJETKOVÉ DANĚ	2 800 000,00	2 800 000,00	2 964 912,94	105,89	105,89
1 D A Ň O V Ě PŘÍJMY (součet za třídu 1)	3 041 900,00	3 041 900,00	3 258 979,44	107,14	107,14
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	7 000,00	7 000,00	8 420,00	120,29	120,29
211 PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI	7 000,00	7 000,00	8 420,00	120,29	120,29
2141 Příjmy z úroků (část)	75 000,00	75 000,00	110 735,21	147,65	147,65
214 VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU	75 000,00	75 000,00	110 735,21	147,65	147,65
21 PŘÍJMY Z VL.ČINN.A ODVODY PŘEB.ORG.S PŘÍM.VZT.	82 000,00	82 000,00	119 155,21	145,31	145,31
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	32 000,00	*****	*****
221 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY	0,00	0,00	32 000,00	*****	*****
22 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ	0,00	0,00	32 000,00	*****	*****
2321 Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	18 000,00	*****	*****
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	31 345,20	*****	*****
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	2 150 000,00	2 315 000,00	499 500,00	23,23	21,58

***** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ***** - do konsolidace se nepočítají pol. 4137 a 5347

UCRGB020 26012018 12:01

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - třída 1 až 4

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
232		OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 150 000,00	2 315 000,00	548 845,20	25,53	23,71
23		PŘÍJMY Z PROD.NEKAP.MAJ.A OST.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 150 000,00	2 315 000,00	548 845,20	25,53	23,71
2		N E D A Ň O V É PŘÍJMY (součet za třídu 2)	2 232 000,00	2 397 000,00	700 000,41	31,36	29,20
		V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třída 1 + 2 + 3)	5 273 900,00	5 438 900,00	3 958 979,85	75,07	72,79
4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00
412		NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD ROZP.ÚZ.ÚROVNĚ	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00
4131		Převody z vl.fondů hosp.(podnik.)činnosti	0,00	0,00	35 796,65	*****	*****
4133		Převody z vl.rez.fondů(jiných než OSS)	10 000 000,00	15 100 000,00	15 100 000,00	151,00	100,00
4134		Převody z rozpočtových účtů	180 000,00	180 000,00	24 032 990,41	*****	*****
4137		Převody mezi statutár.městy jejich měst.obvody	31 207 000,00	58 870 300,00	58 750 770,29	188,26	99,80
4139		Ostatní převody z vlastních fondů	180 000,00	180 000,00	170 258,00	94,59	94,59
413		PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ	41 567 000,00	74 330 300,00	98 089 815,35	235,98	131,96
41		NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY	41 607 000,00	74 370 300,00	98 129 815,35	235,85	131,95
4		P Ř I J A T É D O T A C E (součet za třídu 4)	41 607 000,00	74 370 300,00	98 129 815,35	235,85	131,95
		P Ř Í J M Y C E L K E M (třídy 1+2+3+4)	46 880 900,00	79 809 200,00	102 088 795,20	217,76	127,92

(mc27 O) * * * GINIS Enterprise - U C R * * * Strana: 3

 IČO: 00231266 MČ Praha - Ďáblice Čas : 08:30:52
 Datum: 12.02.2019
 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v Kč za období 12/2018 0000ALV06T0H
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
 ***** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ***** - do konsolidace se nepočítají pol. 4137 a 5347
 UCRGB020 26012018 12:01

 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
5011		Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na služ.m	2 960 000,00	4 166 800,00	3 993 320,50	134,91	95,84
5019		Ostatní platy	6 600,00	0,00	0,00	0,00	*****
501		PLATY	2 966 600,00	4 166 800,00	3 993 320,50	134,61	95,84
5021		Ostatní osobní výdaje	486 000,00	1 240 100,00	718 182,00	147,77	57,91
5023		Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 312 000,00	2 312 000,00	1 945 665,00	84,16	84,16
502		OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI	2 798 000,00	3 552 100,00	2 663 847,00	95,21	74,99
5031		Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	1 235 300,00	1 457 900,00	1 357 754,00	109,91	93,13
5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	517 700,00	597 800,00	542 780,50	104,84	90,80
5038		Povinné pojistné na úrazové pojištění	20 000,00	20 700,00	19 666,00	98,33	95,00
5039		Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem	3 400,00	0,00	0,00	0,00	*****
503		POVINNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELEM	1 776 400,00	2 076 400,00	1 920 200,50	108,10	92,48
5041		Odměny za užití duševního vlastnictví	110 000,00	84 200,00	78 085,00	70,99	92,74
504		ODMĚNY ZA UŽITÍ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ	110 000,00	84 200,00	78 085,00	70,99	92,74
50		PLATY A PODOBNÉ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	7 651 000,00	9 879 500,00	8 655 453,00	113,13	87,61
5132		Ochranné pomůcky	151 600,00	99 100,00	98 888,40	65,23	99,79
5133		Léky a zdravotnický materiál	0,00	3 700,00	3 709,20	*****	100,25
5134		Prádlo, oděv a obuv	9 600,00	32 000,00	31 348,60	326,55	97,96
5136		Knihy, učební pomůcky a tisk	65 000,00	65 000,00	60 374,00	92,88	92,88
5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	585 000,00	7 834 300,00	5 395 259,43	922,27	68,87
5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	355 900,00	654 100,00	496 034,39	139,37	75,83
513		NÁKUP MATERIÁLU	1 167 100,00	8 688 200,00	6 085 614,02	521,43	70,04
5151		Studená voda	21 000,00	21 000,00	11 284,00	53,73	53,73
5153		Plyn	212 000,00	204 300,00	134 754,00	63,56	65,96
5154		Elektrická energie	226 000,00	324 500,00	311 955,00	138,03	96,13
5156		Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	72 000,00	70 341,17	117,24	97,70
515		NÁKUP VODY, PALIV A ENERGIE	519 000,00	621 800,00	528 334,17	101,80	84,97
5161		Poštovní služby	25 000,00	28 000,00	27 289,00	109,16	97,46
5162		Služby elektronických komunikací	170 000,00	173 100,00	153 015,41	90,01	88,40
5163		Služby peněžních ústavů	158 000,00	158 500,00	117 432,50	74,32	74,09
5164		Nájemné	26 000,00	68 100,00	54 009,85	207,73	79,31
5166		Konzultační, poradenské a právní služby	900 000,00	900 000,00	409 040,50	45,45	45,45
5167		Služby školení a vzdělávání	90 000,00	117 600,00	70 154,00	77,95	59,65
5168		Zprac.dat a služby souvis.s inf.a kom.technol.	446 100,00	443 400,00	297 123,09	66,60	67,01
5169		Nákup ostatních služeb	5 367 500,00	6 416 400,00	3 897 338,42	72,61	60,74
516		NÁKUP SLUŽEB	7 182 600,00	8 305 100,00	5 025 402,77	69,97	60,51
5171		Opravy a udržování	2 268 000,00	3 690 800,00	2 577 634,06	113,65	69,84
5172		Programové vybavení	51 000,00	54 400,00	31 314,90	61,40	57,56
5173		Cestovné (tuzemské i zahraniční, 9)	75 000,00	75 000,00	50 956,00	67,94	67,94
5175		Pohoštění	58 000,00	92 100,00	79 051,00	136,29	85,83
5176		Účastnické poplatky na konference	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
5179		Ostatní nákupy jinde nezařazené	67 500,00	62 600,00	18 654,50	27,64	29,80
517		OSTATNÍ NÁKUPY	2 529 500,00	3 984 900,00	2 757 610,46	109,02	69,20
5192		Poskytnuté náhrady	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
5194		Věcné dary	5 000,00	25 000,00	21 395,00	427,90	85,58
519		VÝDAJE SOUV.S NEINV.NÁK.,PŘÍSP.,NÁHR.A VĚC.DARY	10 000,00	30 000,00	21 395,00	213,95	71,32

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6						
OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS % Č/RU %
a	b		1	2	3	
51		NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	11 408 200,00	21 630 000,00	14 418 356,42	126,39 66,66
5222		Neinvestiční transfery spolkům	560 000,00	660 000,00	640 000,00	114,29 96,97
5223		Neinv.transf.církvím a náboženským společ.	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00 0,00
5229		Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00 100,00
522		NEINV.TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM	585 000,00	685 000,00	650 000,00	111,11 94,89
52		NEINV.TRANSFERY PODN.SUBJ.A NEZISK.ORGANIZACÍM	585 000,00	685 000,00	650 000,00	111,11 94,89
5331		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	100,00 100,00
5336		Neinv.transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	2 640 200,00	2 640 152,00	***** 100,00
533		NEINV.TRANSFERY PŘÍSP.A PODOBNÝM ORGANIZACÍM	4 400 000,00	7 040 200,00	7 040 152,00	160,00 100,00
5342		Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů	180 000,00	180 000,00	201 404,85	111,89 111,89
5344		Převody vlastním rezervním fondům úz. rozpočtů	0,00	5 100 000,00	23 831 585,56	***** 467,29
5345		Převody vlastním rozpočtovým účtům	10 180 000,00	10 180 000,00	15 270 258,00	150,00 150,00
5347		Převody mezi statut.městy a jejich měst. obvody	0,00	300,00	277,00	***** 92,33
534		PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM	10 360 000,00	15 460 300,00	39 303 525,41	379,38 254,22
5362		Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	11 500,00	10 000,00	5 000,00	43,48 50,00
536		OST.NEINV.TRANSF.JINÝM VEŘEJ.ROZPO A DALŠÍ PLAT	11 500,00	10 000,00	5 000,00	43,48 50,00
53		NEINV.TRANSFERY A NĚKTERÉ DALŠÍ PLATBY ROZP.	14 771 500,00	22 510 500,00	46 348 677,41	313,77 205,90
5492		Dary obyvatelstvu	200 000,00	200 000,00	195 000,00	97,50 97,50
5499		Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu	3 040 000,00	3 060 000,00	2 532 743,00	83,31 82,77
549		OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU	3 240 000,00	3 260 000,00	2 727 743,00	84,19 83,67
54		NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU	3 240 000,00	3 260 000,00	2 727 743,00	84,19 83,67
5901		Nespecifikované rezervy	3 395 200,00	3 395 200,00	0,00	0,00 0,00
5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	16 000,00	15 241,26	***** 95,26
590		OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	3 395 200,00	3 411 200,00	15 241,26	0,45 0,45
59		OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	3 395 200,00	3 411 200,00	15 241,26	0,45 0,45
5		B Ě Ž N Ě V Ý D A J E (třída 5)	41 050 900,00	61 376 200,00	72 815 471,09	177,38 118,64
6121		Budovy, haly a stavby	30 233 100,00	53 976 900,00	23 067 561,97	76,30 42,74
6122		Stroje, přístroje a zařízení	520 000,00	3 950 000,00	2 337 747,68	449,57 59,18
612		POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU	30 753 100,00	57 926 900,00	25 405 309,65	82,61 43,86
6130		Pozemky	0,00	500,00	500,00	***** 100,00
613		POZEMKY	0,00	500,00	500,00	***** 100,00
61		INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	30 753 100,00	57 927 400,00	25 405 809,65	82,61 43,86
6322		Investiční transfery spolkům	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	***** 100,00
632		INV. TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	***** 100,00

Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
 ***** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ***** - do konsolidace se nepočítají pol. 4137 a 5347
 UCRGB020 26012018 12:01

 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6

			Schválený rozpočet	Rozpočet	Výsledek od	Č/RS %	Č/RU %
			1	po změnách	počátku roku		
OdPa	Pol	Text		2	3		
a	b						
63		INVESTIČNÍ TRANSFERY	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	*****	100,00
6		K A P I T Á L O V É VÝDAJE (třída 6)	30 753 100,00	63 027 400,00	30 505 809,65	99,20	48,40
		V Ý D A J E C E L K E M (třída 5+6)	71 804 000,00	124 403 600,00	103 321 280,74	143,89	83,05
S A L D O PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (Příjmy-Výdaje celkem)			-24 923 100,00	-44 594 400,00	-1 232 485,54	4,95	2,76

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v Kč za období 12/2018

Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

***** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ***** - do konsolidace se nepočítají pol. 4137 a 5347

UCRGB020 26012018 12:01

 INFORMATIVNĚ - Běžné účty fondů územních samosprávných celků

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1		2	3		
Počáteční zůstatek			5010	0,00	0,00	46 254 369,79	*****	*****
Příjmy celkem			5020	180 000,00	180 000,00	24 116 147,46	*****	*****
Výdaje celkem			5040	10 180 000,00	15 280 000,00	15 270 258,00	150,00	99,94
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)			5060	-10 000 000,00	-15 100 000,00	55 100 259,25	-551,00	-364,90
Změna stavu			5070	10 000 000,00	15 100 000,00	-8 845 889,46	-88,46	-58,58
Financování - třída 8			5080	10 000 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00

***** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ***** - do konsolidace se nepočítají pol. 4137 a 5347
 UCRGB020 26012018 12:01

 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

N á z e v	Číslo položky /řádku/	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
text	r	1	2	3		
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	24 923 100,00	44 594 400,00	1 232 485,54	4,95	2,76
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	8215	0,00	0,00	0,00	*****	*****
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	*****	*****

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	*****	*****

IČO: 00231266 MČ Praha - Ďáblice Čas : 08:30:58

Datum: 12.02.2019

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v Kč za období 12/2018 0000ALV06T0H

Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

***** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ***** - do konsolidace se nepočítají pol. 4137 a 5347

UCRGB020 26012018 12:01

Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-) 8905 0,00 0,00 0,00 *****

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 24 923 100,00 44 594 400,00 1 232 485,54 4,95 2,76

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

N Á Z E V text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	Č/RS %	Č/RU %
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	3 041 900,00	3 041 900,00	3 258 979,44	107,14	107,14
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	2 232 000,00	2 397 000,00	700 000,41	31,36	29,20
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	0,00	0,00	0,00	*****	*****
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	41 607 000,00	74 370 300,00	98 129 815,35	235,85	131,95
PŘÍJMY CELKEM	4050	46 880 900,00	79 809 200,00	102 088 795,20	217,76	127,92
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	10 360 000,00	15 460 000,00	39 303 248,41	379,37	254,23
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 reg. radou a kraji, obcemi a DSO	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00
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	10 000 000,00	15 100 000,00	15 100 000,00	151,00	100,00
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	180 000,00	180 000,00	24 032 990,41	*****	*****
4137 - Převody mezi statut. městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145	31 207 000,00	58 870 300,00	58 750 770,29	188,26	99,80
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	180 000,00	180 000,00	170 258,00	94,59	94,59
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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00	*****	*****

IČO: 00231266 MČ Praha - Ďáblice

Čas : 08:30:58

Datum: 12.02.2019

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v KČ za období 12/2018 0000ALV06T0H

Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

***** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ***** - do konsolidace se nepočítají pol. 4137 a 5347

UCRGB020 26012018 12:01

PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 36 520 900,00 64 349 200,00 62 785 546,79 171,92 97,57

TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 4210 41 050 900,00 61 376 200,00 72 815 471,09 177,38 118,64

TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 30 753 100,00 63 027 400,00 30 505 809,65 99,20 48,40

VÝDAJE CELKEM 4240 71 804 000,00 124 403 600,00 103 321 280,74 143,89 83,05

KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 10 360 000,00 15 460 000,00 39 303 248,41 379,37 254,23

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 4280 0,00 0,00 0,00 *****

rozpočtům územní úrovně

*5342 - Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů 4281 180 000,00 180 000,00 201 404,85 111,89 111,89

*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp. 4290 0,00 5 100 000,00 23 831 585,56 ***** 467,29

*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 10 180 000,00 10 180 000,00 15 270 258,00 150,00 150,00

5347 - Převody mezi statut. městy (hl. m. Prahou) 4305 0,00 300,00 277,00 ***** 92,33

a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje

*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 minulých 4321 0,00 0,00 0,00 *****

let mezi krajem a obcemi

5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých 4322 0,00 0,00 0,00 *****

let mezi obcemi

5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých 4323 0,00 0,00 0,00 *****

let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO

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 4350 0,00 0,00 0,00 *****

veřejným rozpočtům územní úrovně

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 4380 0,00 0,00 0,00 *****

rozpočtům územní úrovně

6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 0,00 0,00 0,00 *****

6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 0,00 0,00 0,00 *****

6443 - Investiční půjčené prostředky reg. radám 4411 0,00 0,00 0,00 *****

6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky 4420 0,00 0,00 0,00 *****

veřejným rozpočtům územní úrovně

ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr. 4421 0,00 0,00 0,00 *****

ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté 4422 0,00 0,00 0,00 *****

na území jiného okresu

ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 0,00 0,00 0,00 *****

ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté 4424 0,00 0,00 0,00 *****

na území jiného kraje

IČO: 00231266 MČ Praha - Ďáblice Čas : 08:30:58

Datum: 12.02.2019

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v Kč za období 12/2018 0000ALV06T0H

Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

***** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ***** - do konsolidace se nepočítají pol. 4137 a 5347

UCRGB020 26012018 12:01

VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	61 444 000,00	108 943 600,00	64 018 032,33	104,19	58,76
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-24 923 100,00	-44 594 400,00	-1 232 485,54	4,95	2,76
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	24 923 100,00	44 594 400,00	1 232 485,54	4,95	2,76
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460	0,00	0,00	0,00	*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	24 923 100,00	44 594 400,00	1 232 485,54	4,95	2,76

!!! Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace !!!

VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ 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	53 326 102,13	43 247 727,13	10 078 375,00
Běžné účty fondů ÚSC	6020	46 254 369,79	55 100 259,25	-8 845 889,46
Běžné účty celkem	6030	99 580 471,92	98 347 986,38	1 232 485,54
Pokladna	6040	0,00	0,00	0,00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

N á z e v text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	Č/RS %	Č/RU %
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu v tom položky:	7090	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2226 - Příj. 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.příj.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.příj.transfery od rozp. úz.úrovně	7130	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.příj.z území j.okresu v tom položky:	7140	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně	7160	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr. v tom položky:	7170	0,00	0,00	0,00	*****	*****
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 v tom položky:	7220	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5649 - Ost.neinvestiční půjčené prostřed. veřejným rozpočtům územní úrovně	7240	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6449 - Ost.investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje v tom položky:	7290	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00
2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7292	0,00	0,00	0,00	*****	*****

(mc27 0) * * * GINIS Enterprise - U C R * * * Strana: 13

 IČO: 00231266 MČ Praha - Ďáblice Čas : 08:30:58
 Datum: 12.02.2019
 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v KČ za období 12/2018 0000ALV06T0H
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
 ***** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ***** - do konsolidace se nepočítají pol. 4137 a 5347
 UCRGB020 26012018 12:01

 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 40 000,00 40 000,00 40 000,00 100,00 100,00
 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 0,00 0,00 0,00 *****
 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úř. 7320 0,00 0,00 0,00 *****
 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 0,00 0,00 0,00 *****
 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 0,00 0,00 0,00 *****
 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov. 7350 0,00 0,00 0,00 *****

 ZJ 029 - Splátky 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 - Ostatní splátky půjčených prostředků 7390 0,00 0,00 0,00 *****
 od veřejných rozpočtů územní úrovně

 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 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 7500 0,00 0,00 0,00 *****
 veřejným rozpočtům územní úrovně
 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 0,00 0,00 0,00 *****
 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 0,00 0,00 0,00 *****
 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky 7530 0,00 0,00 0,00 *****
 veřejným rozpočtům územní úrovně

 *** Konec sestavy ***