

F I N 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

sestavěný k 12/2023

Rok 2023	Měsíc 12	I Č O 00231266
-------------	-------------	-------------------

Název a sídlo účetní jednotky : Městská část Praha Ďáblice
 Osinalická 13/1104, 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 Příjem z poplatku ze psů	90 000,00	90 000,00	99 737,25	110,82	110,82
1342 Příjem z poplatku z pobytu	20 000,00	20 000,00	64 537,50	322,69	322,69
1343 Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	100 000,00	100 000,00	159 377,00	159,38	159,38
134 PŘÍJEM Z MÍSTNÍCH POPL. Z VYBRAN.ČINNOSTÍ A SLUŽEB	210 000,00	210 000,00	323 651,75	154,12	154,12
1361 Příjem ze správních poplatků	35 000,00	35 000,00	32 170,00	91,91	91,91
136 PŘÍJEM ZE SPRÁVNÍCH A SOUDNÍCH POPLATKŮ	35 000,00	35 000,00	32 170,00	91,91	91,91
13 DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB	245 000,00	245 000,00	355 821,75	145,23	145,23
1511 Příjem z daně z nemovitých věcí	5 500 000,00	5 500 000,00	5 873 684,60	106,79	106,79
151 PŘÍJEM Z DANÍ Z MAJETKU	5 500 000,00	5 500 000,00	5 873 684,60	106,79	106,79
15 PŘÍJEM Z MAJETKOVÝCH DANÍ	5 500 000,00	5 500 000,00	5 873 684,60	106,79	106,79
1 D A Ň O V Ě PŘÍJMY (součet za třídu 1)	5 745 000,00	5 745 000,00	6 229 506,35	108,43	108,43
2111 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkon	8 000,00	8 000,00	175 274,36	*****	*****
211 PŘÍJEM Z VLASTNÍ ČINNOSTI	8 000,00	8 000,00	175 274,36	*****	*****
2141 Příjem z úroků	1 400 000,00	4 800 000,00	4 946 194,70	353,30	103,05
214 PŘIJATÉ VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU	1 400 000,00	4 800 000,00	4 946 194,70	353,30	103,05
21 PŘÍJEM Z VL.ČINNOSTI A ODVODY PŘEBYT.ORG.S PŘÍM.VZ	1 408 000,00	4 808 000,00	5 121 469,06	363,74	106,52
2212 Příjem sankčních plateb od jiných osob	0,00	0,00	4 000,00	*****	*****
221 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY	0,00	0,00	4 000,00	*****	*****
2229 Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	13 800,00	5 026 134,00	*****	*****
222 PŘIJATÉ VRATKY TRANSFERŮ A OSTAT.PODOBNÉ PŘÍJMY	0,00	13 800,00	5 026 134,00	*****	*****
22 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ	0,00	13 800,00	5 030 134,00	*****	*****
2321 Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	0,00	7 280,00	*****	*****
2322 Příjem z pojistných plnění	0,00	0,00	9 687,00	*****	*****

IČO: 00231266 MČ Praha - Ďáblice

Čas : 07:01:48

Datum: 08.02.2024

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v Kč za období 12/2023 0000ALV07V1L

Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

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

UCRGO20 13012022 13:00

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		
2324		Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	50 897,27	*****	*****
2329		Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	4 266 100,00	4 266 100,00	2 589 600,00	60,70	60,70
232		OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4 266 100,00	4 266 100,00	2 657 464,27	62,29	62,29
23		PŘÍJMY Z PRODEJE NEINV.MAJ.A OST.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4 266 100,00	4 266 100,00	2 657 464,27	62,29	62,29
2460		Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	14 000,00	14 000,00	34 000,00	242,86	242,86
246		SPLÁTKY PŮJČENÝCH PROSTŘEDKŮ OD OBYVATELSTVA	14 000,00	14 000,00	34 000,00	242,86	242,86
24		PŘIJATÉ SPLÁTKY PŮJČENÝCH PROSTŘEDKŮ	14 000,00	14 000,00	34 000,00	242,86	242,86
2		N E D A Ň O V É P Ř Í J M Y (součet za třídu 2)	5 688 100,00	9 101 900,00	12 843 067,33	225,79	141,10
		V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třída 1 + 2 + 3)	11 433 100,00	14 846 900,00	19 072 573,68	166,82	128,46
4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00	100,00
412		NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD ROZP.ÚZEMNÍ ÚROVNĚ	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00	100,00
4131		Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	0,00	0,00	50 439,40	*****	*****
4134		Převody z rozpočtových účtů	400 000,00	400 000,00	44 100 328,46	*****	*****
4137		Neinv.převody mezi statutá.městy jejich měst.obvod	35 707 400,00	46 161 100,00	46 161 116,49	129,28	100,00
4139		Ostatní převody z vlastních fondů	400 000,00	400 000,00	279 123,00	69,78	69,78
413		NEINVESTIČNÍ PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ	36 507 400,00	46 961 100,00	90 591 007,35	248,14	192,91
41		NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY	36 552 400,00	47 006 100,00	90 636 007,35	247,96	192,82
4251		Inv.převody mezi statu. městy a jejich měst.obvody	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	*****	100,00
425		INVESTIČNÍ PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	*****	100,00
42		INVESTIČNÍ PŘIJATÉ DOTACE	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	*****	100,00
4		PŘIJATÉ T R A N S F E R Y (součet za třídu 4)	36 552 400,00	62 006 100,00	105 636 007,35	289,00	170,36
		P Ř Í J M Y C E L K E M (třídy 1+2+3+4)	47 985 500,00	76 853 000,00	124 708 581,03	259,89	162,27

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ V KČ za období 12/2023 0000ALV07V1L

Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

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

UCRGO20 13012022 13:00

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.míst	5 031 000,00	5 076 000,00	4 566 101,00	90,76	89,95
5019 Ostatní platy	56 600,00	50 000,00	12 973,00	22,92	25,95
501 PLATY	5 087 600,00	5 126 000,00	4 579 074,00	90,00	89,33
5021 Ostatní osobní výdaje	1 235 000,00	1 374 000,00	1 045 833,00	84,68	76,12
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 600 000,00	2 600 000,00	2 276 852,00	87,57	87,57
502 VÝDAJE NA OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI	3 835 000,00	3 974 000,00	3 322 685,00	86,64	83,61
5031 Povin.poj.na soc.zab.a přísp.na st. pol.zaměstnan.	1 695 200,00	1 705 200,00	1 485 818,00	87,65	87,13
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	776 100,00	781 100,00	674 444,00	86,90	86,35
5038 Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	30 000,00	30 000,00	25 463,00	84,88	84,88
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	20 400,00	17 000,00	4 382,00	21,48	25,78
503 POVINNÉ A ZÁKONNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELE	2 521 700,00	2 533 300,00	2 190 107,00	86,85	86,45
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	5 000,00	40 300,00	56 299,50	*****	139,70
504 VÝDAJE NA ODMĚNY ZA UŽITÍ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ	5 000,00	40 300,00	56 299,50	*****	139,70
50 VÝDAJE NA PLATY A OBDOBNÉ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	11 449 300,00	11 673 600,00	10 148 165,50	88,64	86,93
5132 Ochranné pomůcky	52 000,00	248 200,00	345 583,79	664,58	139,24
5133 Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
5134 Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	30 000,00	54 800,00	49 151,66	163,84	89,69
5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	105 000,00	105 000,00	95 905,00	91,34	91,34
5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	845 000,00	1 279 200,00	745 300,61	88,20	58,26
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	541 000,00	705 000,00	390 839,66	72,24	55,44
513 VÝDAJE NA NÁKUP MATERIÁLU	1 576 000,00	2 395 200,00	1 626 780,72	103,22	67,92
5151 Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	30 000,00	30 000,00	20 926,00	69,75	69,75
5153 Plyn	200 000,00	191 800,00	40 304,27	20,15	21,01
5154 Elektrická energie	466 000,00	474 200,00	466 858,25	100,18	98,45
5156 Pohonné hmoty a maziva	110 000,00	110 000,00	89 329,57	81,21	81,21
515 VÝDAJE NA NÁKUP VODY, PALIV A ENERGIE	806 000,00	806 000,00	617 418,09	76,60	76,60
5161 Poštovní služby	30 000,00	30 000,00	26 557,00	88,52	88,52
5162 Služby elektronických komunikací	195 000,00	195 000,00	166 914,50	85,60	85,60
5163 Služby peněžních ústavů	226 000,00	229 000,00	219 318,50	97,04	95,77
5164 Nájemné	16 300,00	36 000,00	111 584,00	684,56	309,96
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	900 000,00	900 000,00	474 237,75	52,69	52,69
5167 Služby školení a vzdělávání	124 800,00	125 800,00	55 995,88	44,87	44,51
5168 Zprac.dat a služby souvis.s informač.a kom.technol	480 000,00	540 000,00	363 465,98	75,72	67,31
5169 Nákup ostatních služeb	8 840 500,00	9 651 800,00	6 238 710,79	70,57	64,64
516 VÝDAJE NA NÁKUP SLUŽEB	10 812 600,00	11 707 600,00	7 656 784,40	70,81	65,40
5171 Opravy a udržování	1 773 000,00	2 109 000,00	1 140 795,10	64,34	54,09
5172 Podlimitní programové vybavení	100 000,00	162 200,00	26 267,84	26,27	16,19
5173 Cestovné	85 000,00	85 000,00	55 294,00	65,05	65,05
5175 Pohoštění	45 000,00	133 000,00	110 594,50	245,77	83,15
5176 Účastnické úplaty na konference	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	35 000,00	65 000,00	52 306,00	149,45	80,47
517 VÝDAJE NA OSTATNÍ NÁKUPY	2 048 000,00	2 564 200,00	1 385 257,44	67,64	54,02
5192 Poskytnuté náhrady	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
5194 Výdaje na věcné dary	25 000,00	46 000,00	28 399,00	113,60	61,74
519 VÝDAJE SOUV.S NEIN.NÁK.,PŘÍSP.,NÁHR.A VÝD.VĚC.DARY	30 000,00	51 000,00	28 399,00	94,66	55,68

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ V KČ za období 12/2023 0000ALV07V1L
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

***** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ***** - do konsolidace se nepočítají pol. 4137 a 5347
 UCRGB020 13012022 13:00

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		VÝDAJE NA NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	15 272 600,00	17 524 000,00	11 314 639,65	74,08	64,57
5222		Neinvestiční transfery spolkům	745 000,00	745 000,00	704 000,00	94,50	94,50
5223		Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
522		NEINVESTIČN.TRANSFERY NEZISKOVÝM A PODOBNÝM OSOBÁM	760 000,00	760 000,00	704 000,00	92,63	92,63
52		NEINVESTIČNÍ TRANSFERY SOUKROMOPRÁVNÍM OSOBÁM	760 000,00	760 000,00	704 000,00	92,63	92,63
5331		Neinve.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	6 445 000,00	6 445 000,00	6 445 000,00	100,00	100,00
5336		Neinve.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	6 117 400,00	5 793 373,82	*****	94,70
533		NEINV.TRANSFERY PŘÍSPĚVKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍ	6 445 000,00	12 562 400,00	12 238 373,82	189,89	97,42
5342		Základní přiděl FKSP a sociálním.fondů obcí a kraj	400 000,00	400 000,00	333 757,70	83,44	83,44
5344		Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočt	0,00	0,00	43 766 570,76	*****	*****
5345		Převody vlastním rozpočtovým účtům	400 000,00	400 000,00	279 123,00	69,78	69,78
5347		Neinv.převody mezi stat.městy a jejich měst.obvody	0,00	13 800,00	13 774,00	*****	99,81
534		NEINVESTIČNÍ PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM	800 000,00	813 800,00	44 393 225,46	*****	*****
5362		Platby daní státnímu rozpočtu	25 000,00	25 000,00	4 000,00	16,00	16,00
5365		Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	1 388 200,00	1 388 113,61	*****	99,99
536		OST.NEINV.TRANSFERY JINÝM ROZPOČTŮM A PLATBY DANÍ	25 000,00	1 413 200,00	1 392 113,61	*****	98,51
53		NEINV.TRANSF.A MEZI FONDY TĚŽE OSOby A PLATBY DANÍ	7 270 000,00	14 789 400,00	58 023 712,89	798,13	392,33
5492		Dary fyzickým osobám	200 000,00	160 000,00	79 669,00	39,83	49,79
5499		Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	3 760 000,00	3 803 000,00	3 361 782,00	89,41	88,40
549		OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY FYZICKÝM OSOBÁM	3 960 000,00	3 963 000,00	3 441 451,00	86,91	86,84
54		NEINVESTIČNÍ TRANSFERY A NĚKTERÉ NÁHRADY FY.OSOBÁM	3 960 000,00	3 963 000,00	3 441 451,00	86,91	86,84
5660		Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám	0,00	0,00	20 000,00	*****	*****
566		NEINVESTIČNÍ PŮJČENÉ PROSTŘEDKY FYZICKÝM OSOBÁM	0,00	0,00	20 000,00	*****	*****
56		NEINVESTIČNÍ PŮJČENÉ PROSTŘEDKY	0,00	0,00	20 000,00	*****	*****
5901		Nespecifikované rezervy	3 249 400,00	2 697 800,00	0,00	0,00	0,00
590		OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	3 249 400,00	2 697 800,00	0,00	0,00	0,00
59		OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	3 249 400,00	2 697 800,00	0,00	0,00	0,00
5		B Ě Ž N Ě V Ý D A J E (třída 5)	41 961 300,00	51 407 800,00	83 651 969,04	199,36	162,72
6121		Stavby	4 474 200,00	23 230 700,00	2 260 460,78	50,52	9,73
6122		Stroje, přístroje a zařízení	300 000,00	1 281 500,00	1 281 475,22	427,16	100,00
6123		Dopravní prostředky	700 000,00	10 226 000,00	285 832,00	40,83	2,80
612		POŘÍZENÍ DLOUHODOBĚHO HMO TNĚHO MAJETKU	5 474 200,00	34 738 200,00	3 827 768,00	69,92	11,02
6130		Pozemky	550 000,00	591 000,00	580 000,00	105,45	98,14
613		POZEMKY	550 000,00	591 000,00	580 000,00	105,45	98,14

IČO: 00231266 MČ Praha - Ďáblice

Čas : 07:01:48

Datum: 08.02.2024

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v Kč za období 12/2023 0000ALV07V1L

Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

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

UCRGO20 13012022 13:00

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		
61		INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	6 024 200,00	35 329 200,00	4 407 768,00	73,17	12,48
6202		Nákup majetkových podílů	0,00	8 118 200,00	8 060 500,00	*****	99,29
620		NÁKUP AKCIÍ A MAJETKOVÝCH PODÍLŮ	0,00	8 118 200,00	8 060 500,00	*****	99,29
62		NÁKUP MAJETKOVÝCH PODÍLŮ A NÁR.A VKLADY DO FUNDACÍ	0,00	8 118 200,00	8 060 500,00	*****	99,29
6363		Inv.převody mezi stat.městy a jejich městsk.obvody	0,00	1 283 700,00	1 283 702,75	*****	100,00
636		INVESTIČNÍ PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM	0,00	1 283 700,00	1 283 702,75	*****	100,00
63		INVESTIČNÍ TRANSFERY	0,00	1 283 700,00	1 283 702,75	*****	100,00
6		K A P I T Á L O V É VÝDAJE (třída 6)	6 024 200,00	44 731 100,00	13 751 970,75	228,28	30,74
		V Ý D A J E C E L K E M (třída 5+6)	47 985 500,00	96 138 900,00	97 403 939,79	202,99	101,32
S A L D O		PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (Příjmy-Výdaje celkem)	0,00	-19 285 900,00	27 304 641,24	*****	-141,58

IČO: 00231266 MČ Praha - Ďáblice

Čas : 07:01:48

Datum: 08.02.2024

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v Kč za období 12/2023 0000ALV07V1L

Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

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

UCRGO20 13012022 13:00

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	42 571 978,13	*****
Příjmy celkem	5020	400 000,00	400 000,00	45 400 322,39	*****
Výdaje celkem	5040	400 000,00	400 000,00	299 123,00	74,78 74,78
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)	5060	0,00	0,00	62 673 277,52	*****
Změna stavu	5070	0,00	0,00	-20 101 299,39	*****
Financování - třída 8	5080	0,00	0,00	-24 999 900,00	*****

IČO: 00231266 MČ Praha - Ďáblice

Čas : 07:01:49

Datum: 08.02.2024

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v Kč za období 12/2023 0000ALV07V1L

Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

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

UCRGB020 13012022 13:00

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

N á z e v	Číslo položky /řádku/ r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/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	*****	*****
Změny stavu kr.prostř.na bank.účtech kromě změn stavů účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115	0,00	19 285 900,00	-2 304 741,24	*****	-11,95
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy	(+) 8117	0,00	0,00	20 248 867,03	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje	(-) 8118	0,00	0,00	-45 248 767,03	*****	*****
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 bank.účtů krátkodob.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	*****	*****
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 příj.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 rozpočt.jedn. nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Nereal.kurs.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902	0,00	0,00	0,00	*****	*****

(mc27 0)

IČO: 00231266 MČ Praha - Ďáblice

Čas : 07:01:49

Datum: 08.02.2024

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v Kč za období 12/2023 0000ALV07V1L

Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

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

UCRGB020 13012022 13:00

Nepřevod.částky vyrovnávaj.schodek a saldo SP(+-) 8905 0,00 0,00 0,00 *****

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 0,00 19 285 900,00 -27 304 641,24 ***** -141,58

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v Kč za období 12/2023 0000ALV07V1L

Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

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

UCRGO20 13012022 13:00

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	5 745 000,00	5 745 000,00	6 229 506,35	108,43	108,43
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	5 688 100,00	9 101 900,00	12 843 067,33	225,79	141,10
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	0,00	0,00	0,00	*****	*****
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	36 552 400,00	62 006 100,00	105 636 007,35	289,00	170,36
PŘÍJMY CELKEM	4050	47 985 500,00	76 853 000,00	124 708 581,03	259,89	162,27
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	800 000,00	800 000,00	44 379 451,46	*****	*****
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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00	100,00
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	400 000,00	400 000,00	44 100 328,46	*****	*****
4137 - Neinvestiční převody mezi sta.městy včetně hl.m.Prahy a jejich městsk.obvody nebo částmi	4145	35 707 400,00	46 161 100,00	46 161 116,49	129,28	100,00
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	400 000,00	400 000,00	279 123,00	69,78	69,78
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 stat.městy včetně hl.m.Prahy a jejich městsk.obvody nebo částmi	4182	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	*****	100,00
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 okresu téhož kraje	4191	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okresu téhož kraje	4192	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00	100,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	419	0,00	0,00	0,00	*****	*****

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v Kč za období 12/2023 0000ALV07V1L

Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

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

UCRGB020 13012022 13:00

PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 47 185 500,00 76 053 000,00 80 329 129,57 170,24 105,62

TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 4210 41 961 300,00 51 407 800,00 83 651 969,04 199,36 162,72

TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 6 024 200,00 44 731 100,00 13 751 970,75 228,28 30,74

VÝDAJE CELKEM 4240 47 985 500,00 96 138 900,00 97 403 939,79 202,99 101,32

KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 800 000,00 800 000,00 44 379 451,46 *****

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 *****

5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně 4280 0,00 0,00 0,00 *****

*5342 - Základní přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281 400 000,00 400 000,00 333 757,70 83,44 83,44

*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp. 4290 0,00 0,00 43 766 570,76 *****

*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 400 000,00 400 000,00 279 123,00 69,78 69,78

5347 - Neinvestiční převody mezi st.městy včetně hl.m.Prahy a jejich městs.obvody nebo částmi - výdaje 4305 0,00 13 800,00 13 774,00 ***** 99,81

*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 - Ostat.invest.transfery rozpoč.územ.úrovně 4380 0,00 0,00 0,00 *****

6363 - Investiční převody mezi stat.městy včetně hl.m.Prahy a jejich městs.obvody nebo částmi - výdaje 4381 0,00 1 283 700,00 1 283 702,75 ***** 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 obci 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 *****

ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obci nebo krajem na území jiného kraje 4424 0,00 0,00 0,00 *****

VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 47 185 500,00 95 338 900,00 53 024 488,33 112,37 55,62

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 0,00 -19 285 900,00 27 304 641,24 ***** -141,58

IČO: 00231266 MČ Praha - Ďáblice

Čas : 07:01:49

Datum: 08.02.2024

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v Kč za období 12/2023 0000ALV07V1L

Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

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

UCRGO20 13012022 13:00

TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	0,00	19 285 900,00	-27 304 641,24	*****	-141,58
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460	0,00	0,00	0,00	*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	0,00	19 285 900,00	-27 304 641,24	*****	-141,58

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

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v Kč za období 12/2023 0000ALV07V1L

Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

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

UCRGO20 13012022 13:00

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	63 052 529,32	45 255 971,17	17 796 558,15
Běžné účty fondů ÚSC	6020	42 571 978,13	62 673 277,52	-20 101 299,39
Běžné účty celkem	6030	105 624 507,45	107 929 248,69	-2 304 741,24
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 obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7090	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	*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostř. přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	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 roz.územní úrovně	7160	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	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 rozp.územní úrovně	7190	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5367 - Výdaje 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	*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	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.půjč.prostř.rozpoč.územ.úrovně	7240	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6449 - Ost.invest.půjčen.prostř.rozpoč.územ.úrovně	7260	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 028 - Transf.přij.obcí nebo kraj.z úz.jin.kraje	7290	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00	100,00
v tom položky:						

IČO: 00231266 MČ Praha - Ďáblice

Čas : 07:01:49

Datum: 08.02.2024

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v KČ za období 12/2023 0000ALV07V1L

Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

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

UCRGO20 13012022 13:00

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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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.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	*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí	7360	0,00	0,00	0,00	*****	*****
nebo krajem z území jiného kraje						
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.spl.půjčených prost.od rozp.úz.úrovně	7390	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem	7400	0,00	0,00	0,00	*****	*****
na území jiného kraje						
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 - Ostat.neinvest.transfery.rozp.územní úrovně	7430	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5366 - Výdaje z finanč.vypoř. mezi krajem a obcemi	7431	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání 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.inves.transfery rozpočtům územní úrovně	7460	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo	7470	0,00	0,00	0,00	*****	*****
krajem na území jiného kraje						
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.půjč.prostř.rozpoč.územ.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.půjč.prostř.rozpoč.místní úrovně	7530	0,00	0,00	0,00	*****	*****

*** Konec sestavy ***