

Ministerstvo financí UCRGBA1A 09022017 09:17

F I N 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
 ***** VÝKAZ ZA VYKAZUJÍCÍ JEDNOTKU *****
 sestavený k 12/2017
 (v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	I Č O
2017	12	00240281

Název a sídlo účetní jednotky : Městská část Praha - Klánovice
 U Besedy 300, 190 14 Praha - Klánovice

OdPa Pol Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
a b					
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY					
0000 1341 Poplatek ze psů	89 000,00	89 000,00	92 669,75	104,12	104,12
0000 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	26 000,00	26 000,00	27 967,50	107,57	107,57
0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	700 000,00	700 000,00	399 266,00	57,04	57,04
0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity	142 000,00	142 000,00	91 170,00	64,20	64,20
0000 1361 Správní poplatky	43 000,00	43 000,00	44 090,00	102,53	102,53
0000 1511 Daň z nemovitých věcí	2 760 000,00	2 760 000,00	2 817 443,85	102,08	102,08
* 0000 **** Bez ODPA	3 760 000,00	3 760 000,00	3 472 607,10	92,36	92,36
3111 2122 Odvody příspěvkových organizací	0,00	450 000,00	450 000,00	*****	100,00
3111 3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majet	0,00	300 000,00	300 000,00	*****	100,00
* 3111 **** Mateřské školy	0,00	750 000,00	750 000,00	*****	100,00
3113 2322 Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	3 840,00	*****	*****
* 3113 **** Základní školy	0,00	0,00	3 840,00	*****	*****
3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	56 000,00	56 000,00	52 000,00	92,86	92,86
* 3314 **** Činnosti knihovnické	56 000,00	56 000,00	52 000,00	92,86	92,86
3319 3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majet	0,00	30 000,00	30 000,00	*****	100,00
* 3319 **** Ostatní záležitosti kultury	0,00	30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3412 3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majet	0,00	490 000,00	490 000,00	*****	100,00
* 3412 **** Sportovní zařízení v majetku obce	0,00	490 000,00	490 000,00	*****	100,00
3745 2321 Přijaté neinvestiční dary	0,00	100 000,00	100 000,00	*****	100,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
do konsolidace se nepočítají pol. 4137 a 5347

UCRGBA1A 09022017 09:17

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS % Č/RU %
a	b		1	2	3	

* 3745	****	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	100 000,00	100 000,00	***** 100,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	400,00	***** *****
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	9 700,00	13 300,00	***** 137,11

* 6171	****	Činnost místní správy	0,00	9 700,00	13 700,00	***** 141,24
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	3 000,00	3 000,00	4 955,58	165,19 165,19
6310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	328 500,00	328 514,20	***** 100,00

* 6310	****	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 000,00	331 500,00	333 469,78	***** 100,59
6330	4131	Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.	0,00	47 000,00	47 000,00	***** 100,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	200 000,00	0,00	0,00	0,00 *****
6330	4137	Převody mezi statutár. městy a jejich měst.	18 719 000,00	73 677 400,00	72 094 945,51	385,14 97,85
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	200 000,00	630 000,00	629 700,00	314,85 99,95

* 6330	****	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní	19 119 000,00	74 354 400,00	72 771 645,51	380,62 97,87
6409	2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	-118 780,00	***** *****

* 6409	****	Ostatní činnosti j.n.	0,00	0,00	-118 780,00	***** *****

Celkem:			22 938 000,00	79 881 600,00	77 898 482,39	339,60 97,52

UCRGBA1A 09022017 09:17

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS % Č/RU %
a	b		1	2	3	

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE						
	1037	5169	Nákup ostatních služeb	19 000,00	19 000,00	18 975,00 99,87 99,87

*	1037	****	Celospolečenské funkce lesů	19 000,00	19 000,00	18 975,00 99,87 99,87

	2212	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	23 656,00 *****
	2212	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	800 000,00	802 430,70 100,30 100,30
	2212	5171	Opravy a udržování	1 900 000,00	11 715 200,00	6 297 578,34 331,45 53,76
	2212	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	170 000,00	212 155,00 ***** 124,80

*	2212	****	Silnice	2 700 000,00	12 685 200,00	7 335 820,04 271,70 57,83

	2310	5151	Studená voda	2 000,00	2 000,00	14 425,00 721,25 721,25
	2310	6121	Budovy, haly a stavby	84 000,00	84 000,00	77 771,30 92,58 92,58

*	2310	****	Pitná voda	86 000,00	86 000,00	92 196,30 107,21 107,21

	2321	6121	Budovy, haly a stavby	84 000,00	84 000,00	77 771,30 92,58 92,58

*	2321	****	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s k	84 000,00	84 000,00	77 771,30 92,58 92,58

	3111	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	322 800,00	270 890,00 ***** 83,92
	3111	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	52 600,00	52 643,00 ***** 100,08
	3111	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	588 200,00	0,00 ***** 0,00
	3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00 100,00 100,00
	3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	590 900,00	590 948,00 ***** 100,01
	3111	6121	Budovy, haly a stavby	1 200 000,00	12 717 300,00	12 684 326,51 ***** 99,74
	3111	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	1 009 900,00	187 621,00 ***** 18,58

*	3111	****	Mateřské školy	2 230 000,00	16 311 700,00	14 816 428,51 664,41 90,83

	3113	5151	Studená voda	25 000,00	25 000,00	37 953,00 151,81 151,81
	3113	5153	Plyn	183 000,00	183 000,00	147 748,00 80,74 80,74
	3113	5154	Elektrická energie	81 000,00	81 000,00	52 192,00 64,43 64,43
	3113	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	587 000,00	6 912,10 69,12 1,18
	3113	5171	Opravy a udržování	50 000,00	373 800,00	382 281,90 764,56 102,27
	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00 100,00 100,00
	3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	2 252 100,00	2 252 174,80 ***** 100,00
	3113	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	52 823 600,00	9 631 817,00 ***** 18,23

*	3113	****	Základní školy	3 249 000,00	59 225 500,00	15 411 078,80 474,33 26,02

	3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	520 000,00	892 000,00	905 919,00 174,22 101,56
	3314	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	16 976,00 84,88 84,88
	3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	130 000,00	223 000,00	224 497,00 172,69 100,67
	3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	47 000,00	80 000,00	80 803,00 171,92 101,00
	3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	80 000,00	121 200,00	121 062,00 151,33 99,89
	3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	8 000,00	8 000,00	7 492,71 93,66 93,66

UCRGBA1A 09022017 09:17

			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
OdPa	Pol	Text	1	2	3		
a	b						
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	14 000,00	14 000,00	13 838,29	98,84	98,84
3314	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	13 000,00	13 000,00	13 953,72	107,34	107,34
3314	5169	Nákup ostatních služeb	7 000,00	7 000,00	7 168,00	102,40	102,40
3314	5171	Opravy a udržování	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
3314	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	1 000,00	128,00	12,80	12,80
3314	5194	Věcné dary	12 000,00	12 000,00	12 626,00	105,22	105,22
* 3314 **** Činnosti knihovnické			855 000,00	1 394 200,00	1 404 463,72	164,26	100,74
3319	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	60 000,00	60 796,00	121,59	101,33
3319	5194	Věcné dary	20 000,00	20 000,00	14 946,00	74,73	74,73
3319	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	128 000,00	126 000,00	126 000,00	98,44	100,00
3319	6121	Budovy, haly a stavby	250 000,00	1 245 700,00	1 245 695,00	498,28	100,00
* 3319 **** Ostatní záležitosti kultury			648 000,00	1 651 700,00	1 647 437,00	254,23	99,74
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	70 000,00	70 000,00	61 840,00	88,34	88,34
3349	5169	Nákup ostatních služeb	175 000,00	175 000,00	174 010,00	99,43	99,43
* 3349 **** Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků			245 000,00	245 000,00	235 850,00	96,27	96,27
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	38 900,00	44 259,00	*****	113,78
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	48 600,00	48 613,00	*****	100,03
3412	6121	Budovy, haly a stavby	300 000,00	4 137 000,00	1 953 799,00	651,27	47,23
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	80 000,00	79 999,00	*****	100,00
* 3412 **** Sportovní zařízení v majetku obce			300 000,00	4 304 500,00	2 126 670,00	708,89	49,41
3419	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	38 300,00	38 298,00	127,66	99,99
* 3419 **** Ostatní tělovýchovná činnost			30 000,00	38 300,00	38 298,00	127,66	99,99
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	232 000,00	437 700,00	437 700,00	188,66	100,00
* 3429 **** Ostatní zájmová činnost a rekreace			232 000,00	437 700,00	437 700,00	188,66	100,00
3543	5151	Studená voda	400,00	400,00	340,00	85,00	85,00
3543	5154	Elektrická energie	4 600,00	4 600,00	4 600,00	100,00	100,00
3543	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	42 000,00	53 845,00	153,84	128,20
3543	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	3 600,00	24,00	24,00
* 3543 **** Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemo			55 000,00	62 000,00	62 385,00	113,43	100,62
3612	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	48 800,00	48 763,00	*****	99,92
* 3612 **** Bytové hospodářství			0,00	48 800,00	48 763,00	*****	99,92

*****UCRGBA1A 09022017 09:17*****						
OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS % Č/RU %
a	b		1	2	3	
3722	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	87 113,00	87,11 87,11
* 3722	****	Sběr a svoz komunálních odpadů	100 000,00	100 000,00	87 113,00	87,11 87,11
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	1 050 000,00	1 050 000,00	1 041 613,00	99,20 99,20
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	130 000,00	110 000,00	89 847,00	69,11 81,68
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	263 000,00	263 000,00	260 192,00	98,93 98,93
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	95 000,00	95 000,00	85 803,00	90,32 90,32
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	10 000,00	10 178,00	101,78 101,78
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	15 000,00	19 096,50	31,83 127,31
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	320 000,00	351 830,40	351,83 109,95
3745	5156	Pohonné hmoty a maziwa	130 000,00	100 000,00	117 505,01	90,39 117,51
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	4 000,00	4 000,00	6 500,00	162,50 162,50
3745	5169	Nákup ostatních služeb	720 000,00	616 100,00	619 306,23	86,01 100,52
3745	5171	Opravy a udržování	90 000,00	220 000,00	195 668,40	217,41 88,94
3745	6121	Budovy, haly a stavby	150 000,00	150 000,00	125 849,00	83,90 83,90
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	336 000,00	336 017,00	***** 100,01
* 3745	****	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 802 000,00	3 289 100,00	3 259 405,54	116,32 99,10
3793	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	3 500,00	3 500,00	***** 100,00
* 3793	****	Ekologie v dopravě	0,00	3 500,00	3 500,00	***** 100,00
4339	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	70 700,00	70 769,00	***** 100,10
* 4339	****	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manž	0,00	70 700,00	70 769,00	***** 100,10
4351	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	260 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00 100,00
* 4351	****	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.	260 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00 100,00
4359	5139	Nákup materiálu j.n.	6 000,00	6 000,00	4 815,00	80,25 80,25
4359	5169	Nákup ostatních služeb	230 000,00	0,00	0,00	0,00 *****
4359	5175	Pohoštění	9 000,00	9 000,00	6 555,00	72,83 72,83
* 4359	****	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociáln	245 000,00	15 000,00	11 370,00	4,64 75,80
5311	5154	Elektrická energie	0,00	9 700,00	6 557,00	***** 67,60
* 5311	****	Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	9 700,00	6 557,00	***** 67,60
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 0,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	135 000,00	46 800,00	43 845,00	32,48 93,69
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	0,00	330,00	***** *****
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	61 500,00	61 512,00	307,56 100,02
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	120 600,00	120 558,00	401,86 99,97
5512	5151	Studená voda	8 000,00	8 000,00	6 615,00	82,69 82,69

*****UCRGBA1A 09022017 09:17*****						
OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS % Č/RU %
a	b		1	2	3	
5512	5153	Plyn	44 000,00	44 000,00	36 821,00	83,68 83,68
5512	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	14 048,00	70,24 70,24
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	43 000,00	43 000,00	43 492,04	101,14 101,14
5512	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	4 500,00	4 500,00	***** 100,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	22 000,00	48 000,00	23 600,00	107,27 49,17
5512	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	91 600,00	91 558,50	130,80 99,95
5512	5171	Opravy a udržování	40 000,00	490 000,00	547 663,00	***** 111,77
5512	5175	Pohoštění	8 000,00	8 000,00	900,00	11,25 11,25

* 5512	****	Požární ochrana - dobrovolná část	450 000,00	996 000,00	995 442,54	221,21 99,94

6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	765 000,00	765 000,00	772 116,00	100,93 100,93
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	77 000,00	77 000,00	44 137,00	57,32 57,32
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	32 000,00	32 000,00	73 846,00	230,77 230,77

* 6112	****	Zastupitelstva obcí	874 000,00	874 000,00	890 099,00	101,84 101,84

6114	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	47 800,00	47 781,00	***** 99,96
6114	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	10 000,00	10 018,18	***** 100,18
6114	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	2 100,00	2 117,50	***** 100,83
6114	5175	Pohoštění	0,00	5 900,00	5 883,32	***** 99,72

* 6114	****	Volby do Parlamentu ČR	0,00	65 800,00	65 800,00	***** 100,00

6118	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	13 000,00	13 000,00	***** 100,00

* 6118	****	Volba prezidenta republiky	0,00	13 000,00	13 000,00	***** 100,00

6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	3 300 000,00	3 300 000,00	3 126 190,00	94,73 94,73
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	140 000,00	140 000,00	145 500,00	103,93 103,93
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	825 000,00	825 000,00	785 680,00	95,23 95,23
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	297 000,00	297 000,00	280 303,00	94,38 94,38
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	23 000,00	23 000,00	26 535,00	115,37 115,37
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	15 000,00	15 000,00	2 930,00	19,53 19,53
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	195 000,00	335 000,00	373 015,50	191,29 111,35
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	90 000,00	90 000,00	68 661,98	76,29 76,29
6171	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	8 578,00	171,56 171,56
6171	5153	Plyn	150 000,00	150 000,00	139 414,00	92,94 92,94
6171	5154	Elektrická energie	75 000,00	75 000,00	59 848,00	79,80 79,80
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	11 476,99	76,51 76,51
6171	5161	Poštovní služby	20 000,00	20 000,00	20 875,00	104,38 104,38
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	110 000,00	110 000,00	108 992,22	99,08 99,08
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	200 000,00	123 420,00	61,71 61,71
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	29 338,00	195,59 195,59
6171	5169	Nákup ostatních služeb	585 000,00	937 000,00	961 349,34	164,33 102,60
6171	5171	Opravy a udržování	84 000,00	344 500,00	407 897,94	485,59 118,40
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 000,00	3 000,00	823,00	27,43 27,43
6171	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	13 723,00	137,23 137,23

UCRGBA1A 09022017 09:17

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
6171	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	94 000,00	94 570,30	*****	100,61
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
6171	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	994 700,00	975 517,82	*****	98,07
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	86 000,00	85 375,18	*****	99,27
*	6171	**** Činnost místní správy	6 172 000,00	8 099 200,00	7 865 014,27	127,43	97,11
	6310	5163 Služby peněžních ústavů	19 000,00	19 000,00	14 065,00	74,03	74,03
*	6310	**** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	19 000,00	19 000,00	14 065,00	74,03	74,03
	6320	5163 Služby peněžních ústavů	260 000,00	260 000,00	258 561,27	99,45	99,45
*	6320	**** Pojištění funkčně nespecifikované	260 000,00	260 000,00	258 561,27	99,45	99,45
	6330	5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům	200 000,00	630 000,00	629 700,00	314,85	99,95
	6330	5347 Převody mezi statutár. městy a jejich měst.	0,00	700,00	626,00	*****	89,43
	6330	5349 Ostatní převody vlastním fondům	200 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
*	6330	**** Převody vlastním fondům v rozpočtech územní	400 000,00	630 700,00	630 326,00	157,58	99,94
	6409	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	623 000,00	251 600,00	0,00	0,00	0,00
*	6409	**** Ostatní činnosti j.n.	623 000,00	251 600,00	0,00	0,00	0,00
Celkem:			22 938 000,00	111 550 900,00	58 184 859,29	253,66	52,16

UCRGBA1A 09022017 09:17

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	0,00	31 669 300,00	-19 713 623,10	*****	-62,25
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	*****	*****
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	*****	*****

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku

Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

do konsolidace se nepočítají pol. 4137 a 5347

UCRGBA1A 09022017 09:17

Nepřevedené částky vyrovnávající schodek	(+-) 8905	0,00	0,00	0,00	*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	0,00	31 669 300,00	-19 713 623,10	*****	-62,25

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
 do konsolidace se nepočítají pol. 4137 a 5347

UCRGA1A 09022017 09:17

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	3 760 000,00	3 760 000,00	3 472 607,10	92,36	92,36
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	59 000,00	947 200,00	834 229,78	*****	88,07
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	0,00	820 000,00	820 000,00	*****	100,00
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	19 119 000,00	74 354 400,00	72 771 645,51	380,62	97,87
PŘÍJMY CELKEM	4050	22 938 000,00	79 881 600,00	77 898 482,39	339,60	97,52
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	400 000,00	630 000,00	629 700,00	157,43	99,95
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	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	0,00	0,00	*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	200 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
4137 - Převody mezi statut. městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145	18 719 000,00	73 677 400,00	72 094 945,51	385,14	97,85
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	200 000,00	630 000,00	629 700,00	314,85	99,95
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	*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00	*****	*****

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku

Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

do konsolidace se nepočítají pol. 4137 a 5347

UCRGBA1A 09022017 09:17

VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	22 538 000,00	110 920 900,00	57 555 159,29	255,37	51,89
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	0,00	-31 669 300,00	19 713 623,10	*****	-62,25
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	0,00	31 669 300,00	-19 713 623,10	*****	-62,25
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460	0,00	0,00	0,00	*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	0,00	31 669 300,00	-19 713 623,10	*****	-62,25

!!! 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	37 108 778,15	57 022 101,25	-19 913 323,10
Běžné účty fondů ÚSC	6020	371 868,36	172 168,36	199 700,00
Běžné účty celkem	6030	37 480 646,51	57 194 269,61	-19 713 623,10
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	0,00	0,00	0,00	*****	*****
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	*****	*****

(mc32 O)		* * * GINIS Standard - U C R * * *				Strana: 14	
IČO: 00240281 MČ Praha - Klánovice						Čas : 09:49:02	
						Datum: 29.01.2018	
						0000ALV06MSY	
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku							
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost							
do konsolidace se nepočítají pol. 4137 a 5347							
						UCRGA1A 09022017 09:17	

4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úř.	7320	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350	0,00	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	0,00	*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků	7390	0,00	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	0,00	*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně	7430	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7431	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7432	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7440	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	7450	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7460	0,00	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	0,00	*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky	7500	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
veřejným rozpočtům územní úrovně							
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky	7530	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
veřejným rozpočtům územní úrovně							

UCRGBA1A 09022017 09:17

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	93
C E L K E M		0,00
*** Konec části IX. ***		

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám

Účelový KÚJ znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b c	103
C E L K E M		0,00
*** Konec části X. ***		

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	
C	E	L	K	E	M	0,00	0,00	0,00

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostor. jednotek

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
	3111	5169	108	1	0,00	220 600,00	0,00
	3111	5169	108	5	0,00	367 600,00	0,00
*	3111	5169 Nákup ostatních služeb			0,00	588 200,00	0,00
	3111	5336	103	1	0,00	242 200,00	242 274,00
	3111	5336	103	5	0,00	242 300,00	242 274,00
*	3111	5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac			0,00	484 500,00	484 548,00
	3111	6122	108	1	0,00	327 800,00	0,00
	3111	6122	108	5	0,00	546 400,00	0,00
*	3111	6122 Stroje, přístroje a zařízení			0,00	874 200,00	0,00
**	3111	**** Mateřské školy			0,00	1 946 900,00	484 548,00
	3113	5169	108	1	0,00	216 400,00	0,00
	3113	5169	108	5	0,00	360 600,00	0,00
*	3113	5169 Nákup ostatních služeb			0,00	577 000,00	0,00
	3113	5336	103	1	0,00	432 000,00	432 062,40
	3113	5336	103	5	0,00	432 100,00	432 062,40
*	3113	5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac			0,00	864 100,00	864 124,80
	3113	6121	108	1	0,00	3 383 700,00	1 028 241,70
	3113	6121	108	5	0,00	5 639 500,00	1 713 736,19
*	3113	6121 Budovy, haly a stavby			0,00	9 023 200,00	2 741 977,89
**	3113	**** Základní školy			0,00	10 464 300,00	3 606 102,69
C E L K E M					0,00	12 411 200,00	4 090 650,69

(mc32 O) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 17

IČO: 00240281 MČ Praha - Klánovice Čas : 09:49:03
Datum: 29.01.2018
0000ALV06MSY
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
do konsolidace se nepočítají pol. 4137 a 5347
UCRGBA1A 09022017 09:17

Odesláno dne: Razítko Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje
o rozpočtu: tel.:281960216
Ivana Horská

Došlo dne: o skutečnosti: tel.:

*** Konec sestavy ***