

Ministerstvo financí UCRGBA1A 03082018 16:15

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 03/2019
 (v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	I Č O
2019	03	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	83 000,00	83 000,00	83 848,00	101,02	101,02
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	26 000,00	26 000,00	660,00	2,54	2,54
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	494 000,00	494 000,00	74 320,00	15,04	15,04
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	123 000,00	123 000,00	32 136,00	26,13	26,13
0000	1361	Správní poplatky	53 000,00	53 000,00	10 230,00	19,30	19,30
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	2 866 000,00	2 866 000,00	0,00	0,00	0,00
* 0000	****	Bez ODPA	3 645 000,00	3 645 000,00	201 194,00	5,52	5,52
	2212	2321 Přijaté neinvestiční dary	0,00	6 000,00	6 000,00	*****	100,00
* 2212	****	Silnice	0,00	6 000,00	6 000,00	*****	100,00
	3314	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	53 000,00	53 000,00	10 528,00	19,86	19,86
* 3314	****	Činnosti knihovnické	53 000,00	53 000,00	10 528,00	19,86	19,86
	3745	2321 Přijaté neinvestiční dary	0,00	7 600,00	7 600,00	*****	100,00
* 3745	****	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	7 600,00	7 600,00	*****	100,00
	6171	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	200,00	*****	*****
* 6171	****	Činnost místní správy	0,00	0,00	200,00	*****	*****
	6310	2141 Příjmy z úroků (část)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	6310	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	19,51	*****	*****
* 6310	****	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 000,00	3 000,00	19,51	0,65	0,65
	6330	4134 Převody z rozpočtových účtů	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
	6330	4137 Převody mezi statutár. městy a jejich měst.	21 379 000,00	22 647 500,00	6 198 180,00	28,99	27,37

0000ALV06MSY

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	200 000,00	213 600,00	58 600,00	29,30	27,43
* 6330	****	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní	21 779 000,00	23 061 100,00	6 456 780,00	29,65	28,00
Celkem:			25 480 000,00	26 775 700,00	6 682 321,51	26,23	24,96

UCRGBA1A 03082018 16:15

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.	50 000,00	50 000,00	2 361,00	4,72	4,72
	2212 5154	Elektrická energie	0,00	0,00	8 912,00	*****	*****
	2212 5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	1 006 000,00	188 839,80	18,88	18,77
	2212 5171	Opravy a udržování	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
*	2212 ****	Silnice	3 050 000,00	3 056 000,00	200 112,80	6,56	6,55
	2310 5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	11 319,00	226,38	226,38
*	2310 ****	Pitná voda	5 000,00	5 000,00	11 319,00	226,38	226,38
	3111 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	552 600,00	447 495,51	223,75	80,98
	3111 5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	13 400,00	20 980,19	*****	156,57
	3111 5169	Nákup ostatních služeb	0,00	26 100,00	32 670,00	*****	125,17
	3111 5171	Opravy a udržování	0,00	63 900,00	79 739,00	*****	124,79
	3111 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	1 253 000,00	1 253 000,00	306 200,00	24,44	24,44
	3111 5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	621 600,00	621 540,00	*****	99,99
	3111 6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	512 900,00	479 837,60	*****	93,55
*	3111 ****	Mateřské školy	1 453 000,00	3 043 500,00	1 988 462,30	136,85	65,33
	3113 5151	Studená voda	30 000,00	30 000,00	14 490,00	48,30	48,30
	3113 5153	Plyn	150 000,00	150 000,00	8 268,00	5,51	5,51
	3113 5154	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	31 180,00	38,98	38,98
	3113 5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	510 300,00	1 513,00	15,13	0,30
	3113 5171	Opravy a udržování	491 000,00	491 000,00	1 851,30	0,38	0,38
	3113 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	3 544 000,00	3 544 000,00	871 000,00	24,58	24,58
	3113 5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	29 200,00	29 140,00	*****	99,79
	3113 6121	Budovy, haly a stavby	0,00	3 054 200,00	0,00	*****	0,00
*	3113 ****	Základní školy	4 305 000,00	7 888 700,00	957 442,30	22,24	12,14
	3314 5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	725 000,00	725 000,00	143 894,00	19,85	19,85
	3314 5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00	3 170,00	12,68	12,68
	3314 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	182 000,00	182 000,00	40 713,00	22,37	22,37
	3314 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	66 000,00	66 000,00	14 654,00	22,20	22,20
	3314 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	80 000,00	128 800,00	23 481,00	29,35	18,23
	3314 5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	511,00	3,41	3,41
	3314 5162	Služby elektronických komunikací	12 000,00	12 000,00	2 325,62	19,38	19,38
	3314 5169	Nákup ostatních služeb	6 000,00	6 000,00	1 000,00	16,67	16,67
	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	64,00	6,40	6,40
	3314 5194	Věcné dary	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00

UCRGBA1A 03082018 16:15

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

*	3314	**** Činnosti knihovnické	1 128 000,00	1 176 800,00	229 812,62	20,37 19,53
	3319	5169 Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	3 605,80	3,61 3,61
	3319	5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	200 000,00	200 000,00	50 000,00	25,00 25,00

*	3319	**** Ostatní záležitosti kultury	300 000,00	300 000,00	53 605,80	17,87 17,87
	3349	5021 Ostatní osobní výdaje	74 000,00	74 000,00	14 300,00	19,32 19,32
	3349	5169 Nákup ostatních služeb	170 000,00	170 000,00	35 376,00	20,81 20,81

*	3349	**** Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	244 000,00	244 000,00	49 676,00	20,36 20,36
	3419	5169 Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00 0,00

*	3419	**** Ostatní tělovýchovná činnost	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00 0,00
	3429	5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00 0,00

*	3429	**** Ostatní zájmová činnost a rekreace	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00 0,00
	3543	5151 Studená voda	500,00	500,00	791,00	158,20 158,20
	3543	5154 Elektrická energie	4 500,00	4 500,00	1 495,00	33,22 33,22
	3543	5169 Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00 0,00
	3543	5175 Pohoštění	15 000,00	15 000,00	3 430,00	22,87 22,87

*	3543	**** Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemo	60 000,00	60 000,00	5 716,00	9,53 9,53
	3613	6121 Budovy, haly a stavby	600 000,00	600 000,00	89 510,00	14,92 14,92

*	3613	**** Nebytové hospodářství	600 000,00	600 000,00	89 510,00	14,92 14,92
	3722	5169 Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	10 948,00	18,25 18,25

*	3722	**** Sběr a svoz komunálních odpadů	60 000,00	60 000,00	10 948,00	18,25 18,25

	3745	5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	1 700 000,00	1 700 000,00	371 047,00	21,83 21,83
	3745	5021 Ostatní osobní výdaje	130 000,00	130 000,00	3 980,00	3,06 3,06
	3745	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	425 000,00	425 000,00	92 722,00	21,82 21,82
	3745	5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	153 000,00	153 000,00	33 380,00	21,82 21,82
	3745	5134 Prádlo, oděv a obuv	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00 0,00
	3745	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	157 600,00	52 608,00	35,07 33,38
	3745	5139 Nákup materiálu j.n.	90 000,00	90 000,00	27 062,00	30,07 30,07
	3745	5154 Elektrická energie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00 0,00
	3745	5156 Pohonné hmoty a maziva	140 000,00	140 000,00	27 717,00	19,80 19,80
	3745	5167 Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00 0,00
	3745	5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00 0,00
	3745	5169 Nákup ostatních služeb	900 000,00	900 000,00	35 177,00	3,91 3,91

UCRGBA1A 03082018 16:15

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS % Č/RU %
a	b		1	2	3	
3745	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	8 290,00	5,53 5,53
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00 0,00

* 3745	****	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 680 000,00	4 687 600,00	651 983,00	13,93 13,91
3793	5164	Nájemné	10 000,00	10 000,00	5 554,53	55,55 55,55

* 3793	****	Ekologie v dopravě	10 000,00	10 000,00	5 554,53	55,55 55,55
4339	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 0,00

* 4339	****	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manž	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 0,00
4351	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	300 000,00	300 000,00	75 000,00	25,00 25,00

* 4351	****	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.	300 000,00	300 000,00	75 000,00	25,00 25,00
4359	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	1 686,00	11,24 11,24
4359	5194	Věcné dary	6 000,00	6 000,00	310,00	5,17 5,17

* 4359	****	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociáln	21 000,00	21 000,00	1 996,00	9,50 9,50
5311	5154	Elektrická energie	6 000,00	6 000,00	1 463,00	24,38 24,38

* 5311	****	Bezpečnost a veřejný pořádek	6 000,00	6 000,00	1 463,00	24,38 24,38
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00 0,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00 0,00
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00 0,00
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 0,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00 0,00
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	1 924,00	6,41 6,41
5512	5151	Studená voda	8 000,00	8 000,00	441,00	5,51 5,51
5512	5153	Plyn	50 000,00	50 000,00	49 354,80	98,71 98,71
5512	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	10 652,00	53,26 53,26
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	16 047,77	32,10 32,10
5512	5163	Služby peněžních ústavů	8 000,00	8 000,00	4 500,00	56,25 56,25
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	35 000,00	35 000,00	5 747,50	16,42 16,42
5512	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	14 691,50	18,36 18,36
5512	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	17 683,00	44,21 44,21
5512	5175	Pohoštění	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00 0,00

* 5512	****	Požární ochrana - dobrovolná část	496 000,00	496 000,00	121 041,57	24,40 24,40
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 636 000,00	1 636 000,00	430 916,00	26,34 26,34
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	181 000,00	181 000,00	44 210,00	24,43 24,43
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	148 000,00	148 000,00	36 885,00	24,92 24,92

UCRGA1A 03082018 16:15

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

* 6112	****	Zastupitelstva obcí	1 965 000,00	1 965 000,00	512 011,00	26,06 26,06
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	3 900 000,00	3 900 000,00	814 281,00	20,88 20,88
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	200 000,00	31 535,00	15,77 15,77
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	975 000,00	975 000,00	205 321,00	21,06 21,06
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	351 000,00	351 000,00	73 915,00	21,06 21,06
6171	5038	Povinné pojištění na úrazové pojištění	31 000,00	31 000,00	7 823,00	25,24 25,24
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 0,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	140 000,00	140 000,00	4 356,00	3,11 3,11
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	90 000,00	90 000,00	11 036,00	12,26 12,26
6171	5151	Studená voda	15 000,00	15 000,00	3 103,00	20,69 20,69
6171	5153	Plyn	140 000,00	140 000,00	-42 173,80	-30,12 -30,12
6171	5154	Elektrická energie	70 000,00	70 000,00	43 967,00	62,81 62,81
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	13 000,00	13 000,00	2 358,00	18,14 18,14
6171	5161	Poštovní služby	21 000,00	21 000,00	7 607,00	36,22 36,22
6171	5162	Služby elektronických komunikací	130 000,00	130 000,00	26 525,91	20,40 20,40
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	140 000,00	140 000,00	20 570,00	14,69 14,69
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	35 000,00	35 000,00	14 890,00	42,54 42,54
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	60 000,00	60 000,00	13 450,90	22,42 22,42
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 048 500,00	1 048 500,00	127 362,20	12,15 12,15
6171	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00 0,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	1 000,00	645,00	64,50 64,50
6171	5175	Pohoštění	33 000,00	33 000,00	3 226,00	9,78 9,78
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	31 696,00	*****
6171	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	0,00	9 000,00	*****
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	25 000,00	25 000,00	10 974,00	43,90 43,90
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00 100,00

* 6171	****	Činnost místní správy	7 530 000,00	7 530 000,00	1 422 968,21	18,90 18,90
6310	5163	Služby peněžních ústavů	12 000,00	12 000,00	2 741,82	22,85 22,85

* 6310	****	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	12 000,00	12 000,00	2 741,82	22,85 22,85
6320	5163	Služby peněžních ústavů	200 000,00	200 000,00	107 757,50	53,88 53,88

* 6320	****	Pojištění funkčně nespecifikované	200 000,00	200 000,00	107 757,50	53,88 53,88
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	200 000,00	213 600,00	58 600,00	29,30 27,43
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00 100,00

* 6330	****	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní	400 000,00	413 600,00	258 600,00	64,65 62,52
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	806 000,00	806 000,00	0,00	0,00 0,00

* 6409	****	Ostatní činnosti j.n.	806 000,00	806 000,00	0,00	0,00 0,00

UCRGBA1A 03082018 16:15

			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
OdPa	Pol	Text	1	2	3		
a	b						
Celkem:			28 050 000,00	33 300 200,00	6 776 696,45	24,16	20,35

UCRGBA1A 03082018 16:15

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 příj.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	2 570 000,00	6 524 500,00	94 374,94	3,67	1,45
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy	(+) 8117	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje	(-) 8118	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy	(+) 8121	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů	(-) 8122	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8123	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půj.prostř.(-)	8124	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy	(+) 8127	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje	(-) 8128	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy	(+) 8211	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů	(-) 8212	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8213	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých příj.půj.prostř.(-)	8214	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí						
jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy	(+) 8217	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje	(-) 8218	0,00	0,00	0,00	*****	*****
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 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 03/2019 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost do konsolidace se nepočítají pol. 4137 a 5347						
***** UCRGBA1A 03082018 16:15 *****						
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek	(+-) 8905	0,00	0,00	0,00	*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	2 570 000,00	6 524 500,00	94 374,94	3,67	1,45

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2019 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
 do konsolidace se nepočítají pol. 4137 a 5347

UCRGA1A 03082018 16:15

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	3 645 000,00	3 645 000,00	201 194,00	5,52	5,52
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	56 000,00	69 600,00	24 347,51	43,48	34,98
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	0,00	0,00	0,00	*****	*****
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	21 779 000,00	23 061 100,00	6 456 780,00	29,65	28,00
PŘÍJMY CELKEM	4050	25 480 000,00	26 775 700,00	6 682 321,51	26,23	24,96
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	400 000,00	413 600,00	258 600,00	64,65	62,52
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	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
4137 - Převody mezi statut. městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145	21 379 000,00	22 647 500,00	6 198 180,00	28,99	27,37
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	200 000,00	213 600,00	58 600,00	29,30	27,43
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	*****	*****

UCRGBA1A 03082018 16:15

PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	25 080 000,00	26 362 100,00	6 423 721,51	25,61	24,37

TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	26 650 000,00	28 333 100,00	6 207 348,85	23,29	21,91
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	1 400 000,00	4 967 100,00	569 347,60	40,67	11,46

VÝDAJE CELKEM	4240	28 050 000,00	33 300 200,00	6 776 696,45	24,16	20,35

KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	400 000,00	413 600,00	258 600,00	64,65	62,52
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 rozpočtům územní úrovně	4280	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů	4281	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	200 000,00	213 600,00	58 600,00	29,30	27,43
5347 - Převody mezi statut. městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
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 reg.radou a kraji, 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 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	*****	*****
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	*****	*****
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	*****	*****

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2019 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
do konsolidace se nepočítají pol. 4137 a 5347

UCRGBA1A 03082018 16:15

VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	27 650 000,00	32 886 600,00	6 518 096,45	23,57	19,82
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-2 570 000,00	-6 524 500,00	-94 374,94	3,67	1,45
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	2 570 000,00	6 524 500,00	94 374,94	3,67	1,45
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460	0,00	0,00	0,00	*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	2 570 000,00	6 524 500,00	94 374,94	3,67	1,45

!!! 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	14 995 855,98	14 746 481,04	249 374,94
Běžné účty fondů ÚSC	6020	179 668,36	334 668,36	-155 000,00
Běžné účty celkem	6030	15 175 524,34	15 081 149,40	94 374,94
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	*****	*****

UCRGBA1A 03082018 16:15

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 podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

OdPa	Pol	Popis	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	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	5137		108	1	0,00	134 300,00	134 248,65
3111	5137		108	5	0,00	218 300,00	223 747,75
*	3111	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek			0,00	352 600,00	357 996,40
3111	5139		108	1	0,00	2 900,00	6 294,05
3111	5139		108	5	0,00	10 500,00	10 490,10
*	3111	5139 Nákup materiálu j.n.			0,00	13 400,00	16 784,15
3111	5169		108	1	0,00	9 800,00	9 801,00
3111	5169		108	5	0,00	16 300,00	16 335,00
*	3111	5169 Nákup ostatních služeb			0,00	26 100,00	26 136,00
3111	5171		108	1	0,00	24 000,00	23 921,70
3111	5171		108	5	0,00	39 900,00	39 869,50
*	3111	5171 Opravy a udržování			0,00	63 900,00	63 791,20
3111	5336		103	1	0,00	310 800,00	310 770,00
3111	5336		103	5	0,00	310 800,00	310 770,00
*	3111	5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac			0,00	621 600,00	621 540,00
3111	6122		108	1	0,00	135 100,00	143 951,28
3111	6122		108	5	0,00	225 100,00	239 918,80
*	3111	6122 Stroje, přístroje a zařízení			0,00	360 200,00	383 870,08
**	3111	**** Mateřské školy			0,00	1 437 800,00	1 470 117,83
3113	5169		108	1	0,00	187 600,00	0,00
3113	5169		108	5	0,00	312 700,00	0,00
*	3113	5169 Nákup ostatních služeb			0,00	500 300,00	0,00
3113	6121		108	1	0,00	1 145 300,00	0,00
3113	6121		108	5	0,00	1 908 900,00	0,00
*	3113	6121 Budovy, haly a stavby			0,00	3 054 200,00	0,00

*** Konec sestavy ***