

IČO: 00240516 MČ Praha - Nedvězí

Čas : 09:31:31

Datum: 12.03.2015

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v Kč za období 12/2014

0000ALV05NL3

Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

***** konsolidace na úrovni vykazující jednotky *****

NS : 00240516 MC43 HČ

UCRGB020 15122014 15:09

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	10 000,00	10 000,00	8 100,00	81,00	81,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	0,00	1 200,00	1 230,00	*****	102,50
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	20 000,00	39 000,00	39 210,00	196,05	100,54
134	MÍSTNÍ POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB	30 000,00	50 200,00	48 540,00	161,80	96,69
1361	Správní poplatky	10 000,00	6 000,00	5 260,00	52,60	87,67
136	SPRÁVNÍ POPLATKY	10 000,00	6 000,00	5 260,00	52,60	87,67
13	DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB	40 000,00	56 200,00	53 800,00	134,50	95,73
1511	Daň z nemovitých věcí	520 000,00	529 000,00	537 209,01	103,31	101,55
151	DANĚ Z MAJETKU	520 000,00	529 000,00	537 209,01	103,31	101,55
15	MAJETKOVÉ DANĚ	520 000,00	529 000,00	537 209,01	103,31	101,55
1	D A Ň O V Ě PŘÍJMY (součet za třídu 1)	560 000,00	585 200,00	591 009,01	105,54	100,99
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	2 000,00	1 520,00	76,00	76,00
211	PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI	2 000,00	2 000,00	1 520,00	76,00	76,00
2141	Příjmy z úroků (část)	10 000,00	5 000,00	2 881,22	28,81	57,62
214	VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU	10 000,00	5 000,00	2 881,22	28,81	57,62
21	PŘÍJMY Z VL.ČINN.A ODVODY PŘEB.ORG.S PŘÍM.VZT.	12 000,00	7 000,00	4 401,22	36,68	62,87
2221	Přijaté vratky transf.od jiných věř.rozpočtů	0,00	8 000,00	8 000,00	*****	100,00
222	PŘIJ.VRATKY TRANSF.A OST.PŘ.Z FIN.VYP.PŘEDCH.L.	0,00	8 000,00	8 000,00	*****	100,00
22	PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ	0,00	8 000,00	8 000,00	*****	100,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00	50,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	2 640,00	*****	*****
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	5 000,00	4 480,00	*****	89,60
232	OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	5 000,00	10 000,00	9 620,00	192,40	96,20
23	PŘÍJMY Z PROD.NEKAP.MAJ.A OST.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	5 000,00	10 000,00	9 620,00	192,40	96,20
2	N E D A Ň O V Ě PŘÍJMY (součet za třídu 2)	17 000,00	25 000,00	22 021,22	129,54	88,08
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třída 1 + 2 + 3)	577 000,00	610 200,00	613 030,23	106,24	100,46
4111	Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.	0,00	56 600,00	56 580,00	*****	99,96
4112	Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00	100,00
411	NEINV.PŘIJ.TRANSF.OD VEŘ.ROZP.ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ	7 000,00	63 600,00	63 580,00	908,29	99,97
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 258 000,00	1 370 300,00	1 370 345,75	108,93	100,00
412	NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD ROZP.ÚZ.ÚROVNĚ	1 258 000,00	1 370 300,00	1 370 345,75	108,93	100,00
4131	Převody z vl.fondů hosp.(podnik.)činnosti	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	100,00
413	PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	100,00

(mc43)

* * * G I N I S t e r p r i s e - U C R * * *

Strana: 2

IČO: 00240516 MČ Praha - Nedvězí

Čas : 09:31:31

Datum: 12.03.2015

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v Kč za období 12/2014

0000ALV05NL3

Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

***** konsolidace na úrovni vykazující jednotky *****

NS : 00240516 MC43 HČ

UCRGO20 15122014 15:09

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - třída 1 až 4

OdPa a	Pol b	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
			1	2	3		
41		NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY	1 565 000,00	1 733 900,00	1 733 925,75	110,79	100,00
4		P Ř I J A T É D O T A C E (součet za třídu 4)	1 565 000,00	1 733 900,00	1 733 925,75	110,79	100,00
		P Ř Í J M Y C E L K E M (třídy 1+2+3+4)	2 142 000,00	2 344 100,00	2 346 955,98	109,57	100,12

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v Kč za období 12/2014

0000ALV05NL3

Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

***** konsolidace na úrovni vykazující jednotky *****

NS : 00240516 MC43 HČ

UCRGB020 15122014 15:09

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6

OdPa Pol a b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	568 000,00	649 000,00	644 515,00	113,47	99,31
501	PLATY	568 000,00	649 000,00	644 515,00	113,47	99,31
5021	Ostatní osobní výdaje	136 000,00	138 500,00	134 800,00	99,12	97,33
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	530 000,00	578 000,00	577 195,00	108,90	99,86
502	OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI	666 000,00	716 500,00	711 995,00	106,91	99,37
5031	Pov.poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan.	248 000,00	265 000,00	263 987,00	106,45	99,62
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	98 000,00	110 000,00	109 971,00	112,22	99,97
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	7 000,00	6 385,00	*****	91,21
503	POVINNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELEM	346 000,00	382 000,00	380 343,00	109,93	99,57
50	PLATY A PODOBNÉ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	1 580 000,00	1 747 500,00	1 736 853,00	109,93	99,39
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	4 000,00	3 587,00	119,57	89,68
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	32 000,00	31 878,66	*****	99,62
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	85 000,00	107 400,00	96 462,00	113,48	89,82
513	NÁKUP MATERIÁLU	88 000,00	143 400,00	131 927,66	149,92	92,00
5151	Studená voda	7 000,00	25 000,00	24 770,00	353,86	99,08
5153	Plyn	65 000,00	59 000,00	58 381,00	89,82	98,95
5154	Elektrická energie	60 000,00	34 000,00	33 085,00	55,14	97,31
5156	Pohonné hmoty a maziva	67 000,00	52 600,00	46 180,00	68,93	87,79
515	NÁKUP VODY, PALIV A ENERGIE	199 000,00	170 600,00	162 416,00	81,62	95,20
5161	Poštovní služby	4 000,00	6 000,00	4 639,00	115,98	77,32
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	52 000,00	40 600,00	40 316,31	77,53	99,30
5163	Služby peněžních ústavů	37 000,00	30 000,00	29 170,50	78,84	97,24
5164	Nájemné	22 000,00	33 400,00	32 867,00	149,40	98,40
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	205 000,00	215 000,00	212 960,00	103,88	99,05
5167	Služby školení a vzdělávání	8 000,00	10 000,00	9 335,00	116,69	93,35
5169	Nákup ostatních služeb	277 000,00	332 700,00	322 194,89	116,32	96,84
516	NÁKUP SLUŽEB	605 000,00	667 700,00	651 482,70	107,68	97,57
5171	Opravy a udržování	70 000,00	35 000,00	31 977,00	45,68	91,36
5172	Programové vybavení	0,00	11 000,00	10 708,50	*****	97,35
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční, 9)	1 000,00	1 000,00	834,00	83,40	83,40
5175	Pohoštění	33 000,00	19 800,00	13 285,00	40,26	67,10
517	OSTATNÍ NÁKUPY	104 000,00	66 800,00	56 804,50	54,62	85,04
5192	Poskyt.neinvestiční přisp.a náhrady (část, 9)	0,00	22 000,00	21 850,00	*****	99,32
5194	Věcné dary	12 000,00	12 000,00	11 080,00	92,33	92,33
519	VÝDAJE SOUV.S NEINV.NÁK.,PŘÍSP.,NÁHR.A VĚC.DARY	12 000,00	34 000,00	32 930,00	274,42	96,85
51	NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	1 008 000,00	1 082 500,00	1 035 560,86	102,73	95,66
5213	Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-práv.osobám	0,00	13 500,00	0,00	*****	0,00
521	NEINVESTIČNÍ TRANSF.PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM	0,00	13 500,00	0,00	*****	0,00
5229	Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
522	NEINV.TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
52	NEINV.TRANSFERY PODN.SUBJ.A NEZISK.ORGANIZACÍM	5 000,00	18 500,00	5 000,00	100,00	27,03

(mc43)

* * * G I N I S t e r p r i s e - U C R * * *

Strana: 4

IČO: 00240516 MČ Praha - Nedvězí

Čas : 09:31:31

Datum: 12.03.2015

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v Kč za období 12/2014

0000ALV05NL3

Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

***** konsolidace na úrovni vykazující jednotky *****

NS : 00240516 MC43 HČ

UCRGB020 15122014 15:09

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6

OdPa a	Pol b	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
			1	2	3		
5362		Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	3 000,00	2 500,00	*****	83,33
536		OST.NEINV.TRANSFERY JINÝM VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM	0,00	3 000,00	2 500,00	*****	83,33
53		NEINV.TRANSFERY A NĚKTERÉ DALŠÍ PLATBY ROZP.	0,00	3 000,00	2 500,00	*****	83,33
5499		Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu	33 000,00	33 000,00	31 620,00	95,82	95,82
549		OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU	33 000,00	33 000,00	31 620,00	95,82	95,82
54		NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU	33 000,00	33 000,00	31 620,00	95,82	95,82
5		B Ě Ž N Ě V Ý D A J E (třída 5)	2 626 000,00	2 884 500,00	2 811 533,86	107,07	97,47
6121		Budovy, haly a stavby	0,00	49 000,00	48 400,00	*****	98,78
612		POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU	0,00	49 000,00	48 400,00	*****	98,78
61		INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	0,00	49 000,00	48 400,00	*****	98,78
6		K A P I T Á L O V É VÝDAJE (třída 6)	0,00	49 000,00	48 400,00	*****	98,78
		V Ý D A J E C E L K E M (třída 5+6)	2 626 000,00	2 933 500,00	2 859 933,86	108,91	97,49
S A L D O		PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (Příjmy-Výdaje celkem)	-484 000,00	-589 400,00	-512 977,88	105,99	87,03

IČO: 00240516 MČ Praha - Nedvězí

Čas : 09:31:37

Datum: 12.03.2015

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v Kč za období 12/2014

0000ALV05NL3

Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

***** konsolidace na úrovni vykazující jednotky *****

NS : 00240516 MC43 HČ

UCRGR020 15122014 15:09

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 krátk.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	484 000,00	589 400,00	512 977,88	105,99	87,03
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 krátk.prostředků na bank.účtech (+/-)	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	*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905	0,00	0,00	0,00	*****	*****

(mc43)

*** G I N I S t e r p r i s e - U C R ***

Strana: 6

IČO: 00240516 MČ Praha - Nedvězí

Čas : 09:31:37

Datum: 12.03.2015

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v Kč za období 12/2014

0000ALV05NL3

Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

***** konsolidace na úrovni vykazující jednotky *****

NS : 00240516 MC43 HČ

UCRGB020 15122014 15:09

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)

8000

484 000,00

589 400,00

512 977,88 105,99 87,03

IČO: 00240516 MČ Praha - Nedvězí

Čas : 09:31:37

Datum: 12.03.2015

0000ALV05NL3

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v Kč za období 12/2014

Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

***** konsolidace na úrovni vykazující jednotky *****

NS : 00240516 MC43 HČ

UCRGO20 15122014 15:09

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ a 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 - DANOVÉ PŘÍJMY	4010	560 000,00	585 200,00	591 009,01	105,54	100,99
TŘÍDA 2 - NEDANOVÉ PŘÍJMY	4020	17 000,00	25 000,00	22 021,22	129,54	88,08
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	0,00	0,00	0,00	*****	*****
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	1 565 000,00	1 733 900,00	1 733 925,75	110,79	100,00
PŘÍJMY CELKEM	4050	2 142 000,00	2 344 100,00	2 346 955,98	109,57	100,12
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	0,00	0,00	0,00	*****	*****
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	1 258 000,00	1 370 300,00	1 370 345,75	108,93	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	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	0,00	0,00	0,00	*****	*****
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	*****	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	2 142 000,00	2 344 100,00	2 346 955,98	109,57	100,12
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	2 626 000,00	2 884 500,00	2 811 533,86	107,07	97,47