

NS : 00063703 HČ MČ Praha 6 UCRGB020 17012020 09:59

Ministerstvo financí

F I N 2 - 12 M

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

sestavený k 12/2019

Rok	Měsíc	I Č O
2019	12	00063703

Název a sídlo účetní jednotky : Městská část Praha 6
 Čs. armády 23/601, 160 52 Praha 6
 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	3 000 000,00	3 000 000,00	2 572 969,50	85,77	85,77
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1 200 000,00	1 200 000,00	2 311 032,00	192,59	192,59
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	16 000 000,00	16 000 000,00	24 922 465,00	155,77	155,77
1344	Poplatek ze vstupného	200 000,00	200 000,00	24 537,00	12,27	12,27
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	5 000 000,00	5 000 000,00	6 762 880,00	135,26	135,26
134	MÍSTNÍ POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB	25 400 000,00	25 400 000,00	36 593 883,50	144,07	144,07
1361	Správní poplatky	17 000 000,00	17 000 000,00	14 543 846,00	85,55	85,55
136	SPRÁVNÍ POPLATKY	17 000 000,00	17 000 000,00	14 543 846,00	85,55	85,55
13	DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB	42 400 000,00	42 400 000,00	51 137 729,50	120,61	120,61
1511	Daň z nemovitých věcí	66 000 000,00	66 000 000,00	67 174 298,30	101,78	101,78
151	DANĚ Z MAJETKU	66 000 000,00	66 000 000,00	67 174 298,30	101,78	101,78
15	MAJETKOVÉ DANĚ	66 000 000,00	66 000 000,00	67 174 298,30	101,78	101,78
1	D A Ň O V Ě PŘÍJMY (součet za třídu 1)	108 400 000,00	108 400 000,00	118 312 027,80	109,14	109,14
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	2 110,00	*****	*****
211	PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI	0,00	0,00	2 110,00	*****	*****
2122	Odvody příspěvkových organizací	0,00	1 060 600,00	1 060 420,00	*****	99,98
2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací	0,00	0,00	70 911,22	*****	*****
212	ODVODY PŘEBÝTKŮ ORGANIZACÍ S PŘÍMÝM VZTAHEM	0,00	1 060 600,00	1 131 331,22	*****	106,67
2141	Příjmy z úroků (část)	12 223 000,00	13 073 000,00	21 875 347,40	178,97	167,33
2142	Příjmy z podílů na zisku a z dividend	1 000 000,00	1 000 000,00	6 242 651,97	624,27	624,27
2143	Kursově rozdíly v příjmech	100 000,00	100 000,00	4 712 557,95	*****	*****
214	VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU	13 323 000,00	14 173 000,00	32 830 557,32	246,42	231,64
21	PŘÍJMY Z VL.ČINN.A ODVODY PŘEB.ORG.S PŘÍM.VZT.	13 323 000,00	15 233 600,00	33 963 998,54	254,93	222,95
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	10 000 000,00	10 000 000,00	25 930 965,65	259,31	259,31
221	PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY	10 000 000,00	10 000 000,00	25 930 965,65	259,31	259,31
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	4 926 600,00	4 949 881,26	*****	100,47
222	PŘIJ.VRATKY TRANSF.A OST.PŘÍJMY Z FIN.VYPOŘÁDÁN	0,00	4 926 600,00	4 949 881,26	*****	100,47

NS : 00063703 HČ MČ Praha 6 UCRGB020 17012020 09:59

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		
22	PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ	10 000 000,00	14 926 600,00	30 880 846,91	308,81	206,88
2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	7 947 100,00	7 696 038,76	*****	96,84
2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	12 527,00	*****	*****
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	1 029 199,63	*****	*****
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	747 492,08	*****	*****
232	OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	0,00	7 947 100,00	9 485 257,47	*****	119,35
23	PŘÍJMY Z PROD.NEKAP.MAJ.A OST.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	0,00	7 947 100,00	9 485 257,47	*****	119,35
2	N E D A Ň O V É PŘÍJMY (součet za třídu 2)	23 323 000,00	38 107 300,00	74 330 102,92	318,70	195,05
3121	Přij.dary na pořízení dlouhodob.majetku	0,00	370 000,00	370 000,00	*****	100,00
312	OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,00	370 000,00	370 000,00	*****	100,00
31	PŘÍJMY Z PROD.DLOUHOD.MAJ.A OST.KAP.PŘÍJMŮ	0,00	370 000,00	370 000,00	*****	100,00
3	K A P I T Á L O V É PŘÍJMY (souč.za třídu 3)	0,00	370 000,00	370 000,00	*****	100,00
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třída 1 + 2 + 3)	131 723 000,00	146 877 300,00	193 012 130,72	146,53	131,41
4131	Převody z vl.fondů hosp.(podnik.)činnosti	140 000 000,00	145 530 000,00	120 100 000,00	85,79	82,53
4133	Převody z vl.rez.fondů(jiných než OSS)	2 630 000,00	583 300,00	183 300,00	6,97	31,42
4134	Převody z rozpočtových účtů	12 223 000,00	12 223 000,00	951 033 950,38	*****	*****
4137	Převody mezi statutár.městy jejich měst.obvody	461 893 000,00	730 355 700,00	728 395 199,22	157,70	99,73
4139	Ostatní převody z vlastních fondů	12 223 000,00	13 373 000,00	13 499 434,71	110,44	100,95
413	PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ	628 969 000,00	902 065 000,00	1 813 211 884,31	288,28	201,01
41	NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY	628 969 000,00	902 065 000,00	1 813 211 884,31	288,28	201,01
4	P Ř I J A T É D O T A C E (součet za třídu 4)	628 969 000,00	902 065 000,00	1 813 211 884,31	288,28	201,01
	P Ř Í J M Y C E L K E M (třídy 1+2+3+4)	760 692 000,00	1 048 942 300,00	2 006 224 015,03	263,74	191,26

NS : 00063703 HČ MČ Praha 6 UCRGB020 17012020 09:59

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a b		1	2	3		
5011	Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na služ.m	175 600 000,00	199 068 000,00	183 271 421,45	104,37	92,06
5019	Ostatní platy	300 000,00	330 000,00	98 129,00	32,71	29,74
501	PLATY	175 900 000,00	199 398 000,00	183 369 550,45	104,25	91,96
5021	Ostatní osobní výdaje	10 010 000,00	16 794 600,00	11 529 882,00	115,18	68,65
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	14 690 000,00	15 398 500,00	15 357 300,00	104,54	99,73
5029	Ost.platby za prov.práci jinde nezařazené	700 000,00	715 000,00	491 423,00	70,20	68,73
502	OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI	25 400 000,00	32 908 100,00	27 378 605,00	107,79	83,20
5031	Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	47 853 000,00	54 400 300,00	50 154 811,00	104,81	92,20
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	17 778 000,00	20 132 200,00	18 545 387,00	104,32	92,12
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	900 000,00	940 000,00	902 055,00	100,23	95,96
5039	Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem	95 000,00	110 000,00	33 229,15	34,98	30,21
503	POVINNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELEM	66 626 000,00	75 582 500,00	69 635 482,15	104,52	92,13
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	90 000,00	40 000,00	18 029,00	20,03	45,07
504	ODMĚNY ZA UŽITÍ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ	90 000,00	40 000,00	18 029,00	20,03	45,07
50	PLATY A PODOBNÉ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	268 016 000,00	307 928 600,00	280 401 666,60	104,62	91,06
5131	Potraviny	100 000,00	103 000,00	59 934,24	59,93	58,19
5132	Ochranné pomůcky	180 000,00	80 000,00	59 629,19	33,13	74,54
5133	Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	12 000,00	8 502,21	85,02	70,85
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	192 000,00	219 800,00	186 159,42	96,96	84,69
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 980 000,00	5 354 300,00	4 407 635,65	147,91	82,32
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	6 413 000,00	7 310 300,00	5 592 981,28	87,21	76,51
513	NÁKUP MATERIÁLU	9 875 000,00	13 079 400,00	10 314 841,99	104,45	78,86
5141	Úroky vlastní	60 000,00	79 400,00	23 578,77	39,30	29,70
5142	Kursově rozdíly ve výdajích	21 000,00	21 000,00	4 992 258,11	*****	*****
5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	800 000,00	800 000,00	2 516 872,45	314,61	314,61
514	ÚROKY A OSTATNÍ FINANČNÍ VÝDAJE	881 000,00	900 400,00	7 532 709,33	855,02	836,60
5151	Studená voda	1 670 000,00	1 695 100,00	994 076,09	59,53	58,64
5152	Teplo	600 000,00	600 000,00	514 927,67	85,82	85,82
5153	Plyn	600 000,00	615 000,00	422 459,25	70,41	68,69
5154	Elektrická energie	3 885 000,00	4 466 100,00	3 531 591,17	90,90	79,08
5156	Pohonné hmoty a maziva	752 000,00	780 000,00	648 437,33	86,23	83,13
5157	Teplá voda	100 000,00	100 000,00	70 956,00	70,96	70,96
515	NÁKUP VODY, PALIV A ENERGIE	7 607 000,00	8 256 200,00	6 182 447,51	81,27	74,88
5161	Poštovní služby	3 306 000,00	3 956 000,00	3 711 682,37	112,27	93,82
5162	Služby elektronických komunikací	1 590 000,00	1 808 000,00	1 652 576,44	103,94	91,40
5163	Služby peněžních ústavů	2 314 000,00	2 355 000,00	1 111 731,16	48,04	47,21
5164	Nájemné	2 134 000,00	2 523 300,00	2 235 587,27	104,76	88,60
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	6 243 000,00	8 093 900,00	5 109 270,07	81,84	63,12
5167	Služby školení a vzdělávání	1 795 000,00	3 363 800,00	2 655 741,82	147,95	78,95
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inf.a kom.technol.	8 250 000,00	8 946 200,00	7 590 463,55	92,01	84,85
5169	Nákup ostatních služeb	202 830 000,00	223 097 900,00	207 223 769,45	102,17	92,88
516	NÁKUP SLUŽEB	228 462 000,00	254 144 100,00	231 290 822,13	101,24	91,01
5171	Opravy a udržování	9 855 000,00	19 359 200,00	17 116 187,15	173,68	88,41
5172	Programové vybavení	1 700 000,00	1 700 000,00	1 264 433,45	74,38	74,38
5173	Cestovné	2 429 000,00	2 754 000,00	2 072 852,10	85,34	75,27
5175	Pohoštění	2 396 000,00	3 516 300,00	2 934 565,97	122,48	83,46
5176	Účastnické poplatky na konference	100 000,00	100 000,00	91 149,00	91,15	91,15
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	60 000,00	166 000,00	139 202,37	232,00	83,86

NS : 00063703 HČ MČ Praha 6 UCRGB020 17012020 09:59

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		
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	230 000,00	230 000,00	174 131,09	75,71	75,71
517	OSTATNÍ NÁKUPY	16 770 000,00	27 825 500,00	23 792 521,13	141,88	85,51
5182	Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	-6 168,53	*****	*****
518	VÝDAJE NA NETRANSFER. PŘEVODY UVNITŘ ORGANIZACE	0,00	0,00	-6 168,53	*****	*****
5191	Zaplacené sankce	100 000,00	370 700,00	270 660,00	270,66	73,01
5192	Poskytnuté náhrady	535 000,00	600 700,00	428 045,59	80,01	71,26
5194	Věcné dary	2 323 000,00	2 276 100,00	1 911 915,69	82,30	84,00
5195	Odvody za neplnění pov.zaměstnávat zdr.postiž.	250 000,00	250 000,00	181 886,00	72,75	72,75
519	VÝDAJE SOUV.S NEINV.NÁK.,PŘÍSP.,NÁHR.A VĚC.DARY	3 208 000,00	3 497 500,00	2 792 507,28	87,05	79,84
51	NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	266 803 000,00	307 703 100,00	281 899 680,84	105,66	91,61
5212	Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-fyz.osobám	100 000,00	709 200,00	688 391,00	688,39	97,07
5213	Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-práv.osobám	751 000,00	1 728 300,00	1 643 286,00	218,81	95,08
521	NEINVESTIČNÍ TRANSF.PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM	851 000,00	2 437 500,00	2 331 677,00	273,99	95,66
5221	Neinv.transf.fundacím, ústavům a obec.prosp.spo	274 000,00	2 716 000,00	2 259 250,00	824,54	83,18
5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 919 000,00	15 951 500,00	14 110 484,74	129,23	88,46
5223	Neinv.transf.církvím a náboženským společ.	3 472 000,00	4 651 400,00	4 519 750,00	130,18	97,17
5225	Neinv.transf.společenstvím vlastníků jednotek	0,00	780 300,00	780 300,00	*****	100,00
5229	Ost.neinv.transf.nezisk. a podobn.organizacím	826 000,00	1 782 800,00	1 696 781,00	205,42	95,18
522	NEINV.TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM	15 491 000,00	25 882 000,00	23 366 565,74	150,84	90,28
52	NEINV.TRANSFERY PODN.SUBJ.A NEZISK.ORGANIZACÍM	16 342 000,00	28 319 500,00	25 698 242,74	157,25	90,74
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	150 094 000,00	160 793 800,00	159 459 923,00	106,24	99,17
5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	0,00	378 800,00	378 800,00	*****	100,00
5333	Neinv.transf.škol.práv.osob.zřiz.st.,kr.a obc.	0,00	31 700,00	31 610,00	*****	99,72
5336	Neinv.transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	115 147 200,00	113 649 893,40	*****	98,70
5339	Neinvestiční transfery cizím PO	1 150 000,00	2 503 500,00	2 497 250,00	217,15	99,75
533	NEINV.TRANSFERY PŘÍSP.A PODOBNÝM ORGANIZACÍM	151 244 000,00	278 855 000,00	276 017 476,40	182,50	98,98
5341	Převody vl.fondům hospodářské (podn.,9)činnosti	2 274 000,00	2 280 000,00	2 021 098,52	88,88	88,64
5342	Základní přiděl FKSP a soc.fondu obcí a krajů	12 223 000,00	12 223 000,00	12 830 805,00	104,97	104,97
5344	Převody vlastním rezervním fondům úz. rozpočtů	0,00	0,00	100 000 000,00	*****	*****
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	14 853 000,00	13 956 300,00	851 885 880,09	*****	*****
5347	Převody mezi statut.městy a jejich měst. obvody	0,00	3 747 600,00	3 747 608,39	*****	100,00
534	PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM	29 350 000,00	32 206 900,00	970 485 392,00	*****	*****
5361	Nákup kolků	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	83 000,00	83 000,00	31 500,00	37,95	37,95
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond.	20 000,00	20 000,00	5 740,00	28,70	28,70
536	OST.NEINV.TRANSF.JINÝM VEŘEJ.ROZPO A DALŠÍ PLAT	126 000,00	126 000,00	37 240,00	29,56	29,56
53	NEINV.TRANSFERY A NĚKTERÉ DALŠÍ PLATBY ROZP.	180 720 000,00	311 187 900,00	1 246 540 108,40	689,76	400,57
5424	Náhrady mezd v době nemoci	910 000,00	1 205 000,00	983 775,00	108,11	81,64
542	NÁHRADY PLACENÉ OBYVATELSTVU	910 000,00	1 205 000,00	983 775,00	108,11	81,64
5492	Dary obyvatelstvu	880 000,00	922 400,00	672 477,00	76,42	72,91
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	900 000,00	486 000,00	485 960,00	54,00	99,99
5499	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu	1 987 000,00	1 925 000,00	1 820 000,00	91,60	94,55
549	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU	3 767 000,00	3 333 400,00	2 978 437,00	79,07	89,35

NS : 00063703 HČ MČ Praha 6 UCRGB020 17012020 09:59

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		
54	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU	4 677 000,00	4 538 400,00	3 962 212,00	84,72	87,30
5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
566	NEINVESTIČNÍ PŮJČENÉ PROSTŘEDKY OBYVATELSTVU	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
56	NEINVESTIČNÍ PŮJČENÉ PROSTŘEDKY	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
5901	Nespecifikované rezervy	21 215 000,00	66 094 100,00	0,00	0,00	0,00
5903	Rezerva na krizová opatření	250 000,00	227 400,00	0,00	0,00	0,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
590	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	21 515 000,00	66 371 500,00	0,00	0,00	0,00
59	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	21 515 000,00	66 371 500,00	0,00	0,00	0,00
5	B Ě Ž N Ě V Ý D A J E (třída 5)	758 093 000,00	1 026 069 000,00	1 838 501 910,58	242,52	179,18
6111	Programové vybavení	1 800 000,00	1 938 300,00	1 214 974,10	67,50	62,68
611	POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO MAJETKU	1 800 000,00	1 938 300,00	1 214 974,10	67,50	62,68
6121	Budovy, haly a stavby	282 410 000,00	281 796 800,00	131 220 924,74	46,46	46,57
6122	Stroje, přístroje a zařízení	3 700 000,00	6 797 800,00	2 516 498,77	68,01	37,02
6123	Dopravní prostředky	2 000 000,00	1 901 100,00	1 901 080,00	95,05	100,00
6125	Výpočetní technika	2 600 000,00	1 928 000,00	1 125 444,79	43,29	58,37
6127	Kulturní předměty	2 502 000,00	1 219 000,00	965 819,50	38,60	79,23
612	POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU	293 212 000,00	293 642 700,00	137 729 767,80	46,97	46,90
61	INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	295 012 000,00	295 581 000,00	138 944 741,90	47,10	47,01
6322	Investiční transfery spolkům	0,00	900 000,00	900 000,00	*****	100,00
632	INV. TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM	0,00	900 000,00	900 000,00	*****	100,00
6351	Inv. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	499 200,00	499 200,00	*****	100,00
6352	Investiční transfery vysokým školám	300 000,00	300 000,00	222 000,00	74,00	74,00
6356	Jiné invest.transf.zřízeným příspěv.organizacím	0,00	189 000,00	189 000,00	*****	100,00
635	INVESTIČNÍ TRANSF.PŘÍSPĚVKOVÝM A PODOB.ORGANIZ.	300 000,00	988 200,00	910 200,00	303,40	92,11
63	INVESTIČNÍ TRANSFERY	300 000,00	1 888 200,00	1 810 200,00	603,40	95,87
6901	Rezervy kapitálových výdajů	19 688 000,00	1 139 600,00	0,00	0,00	0,00
690	OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	19 688 000,00	1 139 600,00	0,00	0,00	0,00
69	OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	19 688 000,00	1 139 600,00	0,00	0,00	0,00
6	K A P I T Á L O V Ě V Ý D A J E (třída 6)	315 000 000,00	298 608 800,00	140 754 941,90	44,68	47,14
	V Ý D A J E C E L K E M (třída 5+6)	1 073 093 000,00	1 324 677 800,00	1 979 256 852,48	184,44	149,41
S A L D O	PŘÍJMY A VÝDAJŮ (Příjmy-Výdaje celkem)	-312 401 000,00	-275 735 500,00	26 967 162,55	-8,63	-9,78

IČO: 00063703 Městská část Praha 6 Čas : 12:34:45

UCS: 00063703 MČ Praha 6 Datum: 24.03.2020

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v Kč za období 12/2019 0000ALV070NK

Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

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

NS : 00063703 HČ MČ Praha 6 UCRGB020 17012020 09:59

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	134 291 004,03	*****	*****
Příjmy celkem	5020 12 223 000,00	12 223 000,00	117 390 334,15	960,41	960,41
Výdaje celkem	5040 14 853 000,00	13 956 300,00	13 687 539,21	92,15	98,07
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)	5060 -2 630 000,00	-1 733 300,00	237 993 798,97	*****	*****
Změna stavu	5070 2 630 000,00	1 733 300,00	-103 702 794,94	*****	*****
Financování - třída 8	5080 2 630 000,00	1 733 300,00	0,00	0,00	0,00

NS : 00063703 HČ MČ Praha 6 UCRGB020 17012020 09:59

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	2 630 000,00	62 114 500,00	-242 257 817,16	*****	-390,02
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117	309 771 000,00	213 621 000,00	2 377 588 810,93	767,53	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118	0,00	0,00	-2 162 298 156,32	*****	*****
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	*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)	8905	0,00	0,00	0,00	*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	312 401 000,00	275 735 500,00	-26 967 162,55	-8,63	-9,78

NS : 00063703 HČ MČ Praha 6 UCRGB020 17012020 09:59

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	108 400 000,00	108 400 000,00	118 312 027,80	109,14	109,14
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	23 323 000,00	38 107 300,00	74 330 102,92	318,70	195,05
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	0,00	370 000,00	370 000,00	*****	100,00
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	628 969 000,00	902 065 000,00	1 813 211 884,31	288,28	201,01
PŘÍJMY CELKEM	4050	760 692 000,00	1 048 942 300,00	2 006 224 015,03	263,74	191,26
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	488 969 000,00	756 535 000,00	1 693 111 884,31	346,26	223,80
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	2 630 000,00	583 300,00	183 300,00	6,97	31,42
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	12 223 000,00	12 223 000,00	951 033 950,38	*****	*****
*4137 - Převody mezi statut. městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145	461 893 000,00	730 355 700,00	728 395 199,22	157,70	99,73
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	12 223 000,00	13 373 000,00	13 499 434,71	110,44	100,95
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	*****	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	271 723 000,00	292 407 300,00	313 112 130,72	115,23	107,08
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	758 093 000,00	1 026 069 000,00	1 838 501 910,58	242,52	179,18

IČO: 00063703 Městská část Praha 6 Čas : 12:34:46

UCS: 00063703 MČ Praha 6 Datum: 24.03.2020

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v Kč za období 12/2019 0000ALV070NK

Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

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

NS : 00063703 HČ MČ Praha 6 UCRGB020 17012020 09:59

TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 315 000 000,00 298 608 800,00 140 754 941,90 44,68 47,14

VÝDAJE CELKEM 4240 1 073 093 000,00 1 324 677 800,00 1 979 256 852,48 184,44 149,41

KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 27 076 000,00 29 926 900,00 968 464 293,48 *****

v tom položky:

5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 0,00 0,00 0,00 *****

5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 0,00 0,00 0,00 *****

5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 0,00 0,00 0,00 *****

5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným 4280 0,00 0,00 0,00 *****

rozpočtům územní úrovně

*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 12 223 000,00 12 223 000,00 12 830 805,00 104,97 104,97

*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp. 4290 0,00 0,00 100 000 000,00 *****

*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 14 853 000,00 13 956 300,00 851 885 880,09 *****

*5347 - Převody mezi statut. městy (hl. m. Prahou) 4305 0,00 3 747 600,00 3 747 608,39 ***** 100,00

a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje

*5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 0,00 0,00 0,00 *****

*5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 0,00 0,00 0,00 *****

5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých 4321 0,00 0,00 0,00 *****

let mezi krajem a obcemi

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

let mezi obcemi

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

let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO

5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 0,00 0,00 0,00 *****

5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 0,00 0,00 0,00 *****

5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám 4341 0,00 0,00 0,00 *****

5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 4350 0,00 0,00 0,00 *****

veřejným rozpočtům územní úrovně

6341 - Investiční transfery obcím 4360 0,00 0,00 0,00 *****

6342 - Investiční transfery krajům 4370 0,00 0,00 0,00 *****

6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 0,00 0,00 0,00 *****

6349 - Ostatní investiční transfery veřejným 4380 0,00 0,00 0,00 *****

rozpočtům územní úrovně

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

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

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

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

veřejným rozpočtům územní úrovně

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

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

na území jiného okresu

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

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

na území jiného kraje

VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 1 046 017 000,00 1 294 750 900,00 1 010 792 559,00 96,63 78,07

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 -774 294 000,00 -1 002 343 600,00 -697 680 428,28 90,11 69,60

TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 312 401 000,00 275 735 500,00 -26 967 162,55 -8,63 -9,78

IČO: 00063703 Městská část Praha 6 Čas : 12:34:46

UCS: 00063703 MČ Praha 6 Datum: 24.03.2020

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v Kč za období 12/2019 0000ALV070NK

Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

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

NS : 00063703 HČ MČ Praha 6 UCRGB020 17012020 09:59

KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460	0,00	0,00	0,00	*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	312 401 000,00	275 735 500,00	-26 967 162,55	-8,63	-9,78

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

NS : 00063703 HČ MČ Praha 6 UCRGB020 17012020 09:59

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	398 408 555,01	536 963 577,23	-138 555 022,22
Běžné účty fondů ÚSC	6020	134 291 004,03	237 993 798,97	-103 702 794,94
Běžné účty celkem	6030	532 699 559,04	774 957 376,20	-242 257 817,16
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	7090	0,00	0,00	0,00	*****	*****
v tom položky:						
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.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 půjč.prostř.přij.z území j.okresu	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 veř.roz.úz.úrovně	7160	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr.	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 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	7220	0,00	0,00	0,00	*****	*****
v tom položky:						
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	7290	0,00	0,00	0,00	*****	*****
v tom položky:						
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	*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	0,00	0,00	0,00	*****	*****
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	*****	*****

IČO: 00063703 Městská část Praha 6 Čas : 12:34:47

UCS: 00063703 MČ Praha 6 Datum: 24.03.2020

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v Kč za období 12/2019 0000ALV070NK

Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

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

NS : 00063703 HČ MČ Praha 6 UCRGB020 17012020 09:59

4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 0,00 0,00 0,00 *****

4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 0,00 0,00 0,00 *****

4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov. 7350 0,00 0,00 0,00 *****

ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje 7360 0,00 0,00 0,00 *****

v tom položky:

2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 0,00 0,00 0,00 *****

2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 0,00 0,00 0,00 *****

2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků 7390 0,00 0,00 0,00 *****

od veřejných rozpočtů územní úrovně

ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje 7400 0,00 0,00 0,00 *****

v tom položky:

5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 0,00 0,00 0,00 *****

5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 0,00 0,00 0,00 *****

5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně 7430 0,00 0,00 0,00 *****

5366 - Vyd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 7431 0,00 0,00 0,00 *****

5367 - Vyd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7432 0,00 0,00 0,00 *****

6341 - Investiční transfery obcím 7440 0,00 0,00 0,00 *****

6342 - Investiční transfery krajům 7450 0,00 0,00 0,00 *****

6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7460 0,00 0,00 0,00 *****

ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje 7470 0,00 0,00 0,00 *****

v tom položky:

5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 0,00 0,00 0,00 *****

5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 0,00 0,00 0,00 *****

5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 7500 0,00 0,00 0,00 *****

veřejným rozpočtům územní úrovně

6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 0,00 0,00 0,00 *****

6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 0,00 0,00 0,00 *****

6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky 7530 0,00 0,00 0,00 *****

veřejným rozpočtům územní úrovně

*** Konec sestavy ***