

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
sestavěný k 12 / 2023

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO
2023 12 00240109

- samostatné městské části do konsolidace se nepočítají pol. 4137 a 5347

Název a sídlo účetní jednotky:

Městská část Praha - Březiněves
U Parku 140/3
18200 Praha 8 - Praha 8 - Březiněves

UCS: 00240109

MČ Praha 25

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	47 000,00	47 000,00	38 143,50	81,16	81,16
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	40 000,00	40 000,00	158 360,25	395,90	395,90
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	10 000,00	670 000,00	660 940,00	*****	98,65
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	20 000,00	20 000,00	17 270,00	86,35	86,35
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	3 100 000,00	3 200 000,00	3 154 501,64	101,76	98,58
0000	Bez ODPA		3 217 000,00	3 977 000,00	4 029 215,39	125,25	101,31
6171	2322	Příjem z pojistných plnění			38 516,00	*****	*****
6171	3122	Přijaté příspěvky od osob na pořiz. dlouhodob.maj.	1 500 000,00	1 500 000,00	2 286 375,00	152,43	152,43
6171	Činnost místní správy		1 500 000,00	1 500 000,00	2 324 891,00	154,99	154,99
6310	2141	Příjem z úroků	1 560 000,00	2 630 000,00	3 754 009,49	240,64	142,74
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		1 560 000,00	2 630 000,00	3 754 009,49	240,64	142,74
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů		100 000,00	112 320,08	*****	112,32
6330	4137	Neinv.přev.mezí stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o	22 844 500,00	27 996 800,00	27 996 809,44	122,55	100,00
6330	4251	Inv.přev.mezí stat.měst.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o		8 087 700,00	8 087 651,60	*****	100,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		22 844 500,00	36 184 500,00	36 196 781,12	158,45	100,03

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6409	2328	Neidentifikované příjmy			6 640,00	*****	*****
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené			6 640,00	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			29 121 500,00	44 291 500,00	46 311 537,00	159,03	104,56

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku		% RS	% RU
			1	2	1	2	3	3		
2212	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00		120 000,00		22 169,62	18,47	18,47	
2212	Silnice		120 000,00		120 000,00		22 169,62	18,47	18,47	
2219	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00		80 000,00		41 616,00	52,02	52,02	
2219	5171	Opravy a udržování	600 000,00		600 000,00		241 441,34	40,24	40,24	
2219	6121	Stavby	350 000,00		470 000,00		84 403,55	24,12	17,96	
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		1 030 000,00		1 150 000,00		367 460,89	35,68	31,95	
2229	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	150 000,00		140 000,00		19 670,37	13,11	14,05	
2229	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			10 000,00		2 093,30	*****	20,93	
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		150 000,00		150 000,00		21 763,67	14,51	14,51	
2349	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			34 000,00		33 679,00	*****	99,06	
2349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			27 000,00		26 689,00	*****	98,85	
2349	5169	Nákup ostatních služeb			25 000,00		25 000,00	*****	100,00	
2349	5222	Neinvestiční transfery spolkům	52 000,00		52 000,00			0,00	*****	
2349	Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině		52 000,00		86 000,00		85 368,00	164,17	99,27	
3111	5171	Opravy a udržování			100 000,00		69 092,00	*****	69,09	
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 500 000,00		2 893 400,00		2 893 389,57	115,74	100,00	
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac			990 300,00		990 282,00	*****	100,00	
3111	6121	Stavby			45 000,00		45 375,00	*****	100,83	
3111	Mateřské školy		2 500 000,00		4 028 700,00		3 998 138,57	159,93	99,24	
3113	6121	Stavby	8 100 000,00		16 100 000,00		11 173 019,00	137,94	69,40	
3113	Základní školy		8 100 000,00		16 100 000,00		11 173 019,00	137,94	69,40	
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	268 000,00		218 000,00		181 625,00	67,77	83,31	
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	80 000,00		95 300,00		94 497,00	118,12	99,16	
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			4 000,00		3 384,37	*****	84,61	
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	27 000,00		27 000,00		21 120,21	78,22	78,22	
3314	5162	Služby elektronických komunikací	12 000,00		8 000,00		5 735,40	47,80	71,69	
3314	5169	Nákup ostatních služeb			40 000,00		30 180,00	*****	75,45	
3314	5175	Pohoštění	10 000,00		10 000,00		8 022,00	80,22	80,22	
3314	Činnosti knihovnické		397 000,00		402 300,00		344 563,98	86,79	85,65	
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00		10 000,00		10 000,00	100,00	100,00	
3319	Ostatní záležitosti kultury		10 000,00		10 000,00		10 000,00	100,00	100,00	

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3349	5169	Nákup ostatních služeb	290 000,00	329 600,00	327 876,30	113,06	99,48
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		290 000,00	329 600,00	327 876,30	113,06	99,48
3399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	145 000,00	107 352,03	357,84	74,04
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	85 000,00	185 000,00	170 004,87	200,01	91,89
3399	5169	Nákup ostatních služeb	2 120 000,00	2 172 500,00	1 775 263,72	83,74	81,72
3399	5194	Výdaje na věcné dary		50 000,00	49 834,70	*****	99,67
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	550 000,00	550 000,00	550 000,00	100,00	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostřed.		2 785 000,00	3 102 500,00	2 652 455,32	95,24	85,49
3412	5169	Nákup ostatních služeb		10 000,00	9 619,50	*****	96,20
3412	5171	Opravy a udržování		20 000,00	14 944,00	*****	74,72
3412	6121	Stavby		1 200 000,00	1 001 304,68	*****	83,44
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce			1 230 000,00	1 025 868,18	*****	83,40
3419	5021	Ostatní osobní výdaje	160 000,00	280 000,00	279 700,00	174,81	99,89
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	130 000,00	163 500,00	138 225,00	106,33	84,54
3419	5156	Pohonné hmoty a maziva		30 000,00	24 348,00	*****	81,16
3419	5164	Nájemné		109 000,00	89 000,00	*****	81,65
3419	5169	Nákup ostatních služeb	360 000,00	160 000,00	140 226,00	38,95	87,64
3419	5171	Opravy a udržování		120 000,00	114 311,02	*****	95,26
3419	Ostatní sportovní činnost		650 000,00	862 500,00	785 810,02	120,89	91,11
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	145 000,00	35 000,00	28 439,00	19,61	81,25
3421	5169	Nákup ostatních služeb		110 000,00	109 632,00	*****	99,67
3421	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 500 000,00	1 500 000,00	1 308 541,00	87,24	87,24
3421		Využití volného času dětí a mládeže	1 645 000,00	1 645 000,00	1 446 612,00	87,94	87,94
3429	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	545 000,00			0,00	*****
3429	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00			0,00	*****
3429	5169	Nákup ostatních služeb		20 000,00	17 589,00	*****	87,95
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	825 000,00	825 000,00	825,00	100,00
3429	6121	Stavby	1 150 000,00	1 300 000,00	499 772,70	43,46	38,44
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		1 825 000,00	2 145 000,00	1 342 361,70	73,55	62,58
3631	5154	Elektrická energie		27 000,00	26 222,00	*****	97,12
3631	Veřejné osvětlení			27 000,00	26 222,00	*****	97,12
3639	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod		1 000,00	588,00	*****	58,80
3639	5171	Opravy a udržování		100 000,00	27 467,52	*****	27,47

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet			Rozpočet po změnách			Výsledek od počátku roku		
			1	2	3	1	2	3	% RS	% RU	
3639	6121	Stavby	18 961 000,00	18 961 000,00	21 264 900,00	14 919 767,55	78,69	70,16			
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		18 961 000,00	18 961 000,00	21 264 900,00	14 919 767,55	78,69	70,16			
3723	5169	Nákup ostatních služeb	170 000,00	170 000,00	170 000,00	133 434,84	78,49	78,49			
3723	6121	Stavby			965 100,00	753 825,89	*****	78,11			
3723	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.		170 000,00	170 000,00	1 135 100,00	887 260,73	521,92	78,17			
3729	5169	Nákup ostatních služeb			10 000,00	3 630,00	*****	36,30			
3729	Ostatní nakládání s odpady				10 000,00	3 630,00	*****	36,30			
3745	5169	Nákup ostatních služeb	2 350 000,00	2 350 000,00	3 888 500,00	2 116 044,85	90,04	54,42			
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		2 350 000,00	2 350 000,00	3 888 500,00	2 116 044,85	90,04	54,42			
4341	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	285 000,00	285 000,00	285 000,00	174 600,00	61,26	61,26			
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč. soc. neprizpús.		285 000,00	285 000,00	285 000,00	174 600,00	61,26	61,26			
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	100,00	100,00			
4351	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac			684 000,00	684 000,00	*****	100,00			
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		3 400 000,00	3 400 000,00	4 084 000,00	4 084 000,00	120,12	100,00			
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	375 000,00	375 000,00	293 800,00	292 486,00	78,00	99,55			
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	105 000,00	105 000,00	145 900,00	143 515,80	136,68	98,37			
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	120 000,00	120 000,00	120 000,00	116 219,00	96,85	96,85			
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	75 000,00	75 000,00	60 000,00	55 893,00	74,52	93,16			
5512	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			5 000,00	4 005,00	*****	80,10			
5512	5169	Nákup ostatních služeb	75 000,00	75 000,00	93 600,00	84 394,75	112,53	90,17			
5512	5171	Opravy a udržování			140 000,00	132 591,89	*****	94,71			
5512	5175	Pohoštění			5 000,00	560,00	*****	11,20			
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	650 000,00	650 000,00	708 500,00	708 417,00	108,99	99,99			
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení			321 000,00	320 634,00	*****	99,89			
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		1 400 000,00	1 400 000,00	1 892 800,00	1 858 716,44	132,77	98,20			
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	800 000,00	800 000,00	926 000,00	926 206,00	115,78	100,02			
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 993 197,00	99,66	99,66			
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	205 000,00	205 000,00	225 500,00	225 459,00	109,98	99,98			
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	250 000,00	250 000,00	263 500,00	263 066,00	105,23	99,84			
6112	Zastupitelstva obcí		3 255 000,00	3 255 000,00	3 415 000,00	3 407 928,00	104,70	99,79			
6118	5021	Ostatní osobní výdaje			48 200,00	48 177,00	*****	99,95			
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			1 000,00	1 037,00	*****	103,70			
6118	5175	Pohoštění			4 400,00	4 386,00	*****	99,68			
6118	Volba prezidenta republiky				53 600,00	53 600,00	*****	100,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	2 500 000,00	2 820 000,00	2 808 002,00	112,32	99,57
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	450 000,00	625 000,00	625 705,00	139,05	100,11
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	616 000,00	641 000,00	640 921,00	104,05	99,99
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	230 000,00	300 000,00	300 074,00	130,47	100,02
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	18 000,00	18 000,00	14 941,00	83,01	83,01
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	15 000,00	16 000,00	9 177,00	61,18	57,36
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	150 000,00	205 000,00	208 790,90	139,19	101,85
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	315 000,00	322 500,00	277 697,17	88,16	86,11
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	35 000,00	35 000,00	25 786,00	73,67	73,67
6171	5153	Plyn	600 000,00	200 000,00	159 899,42	26,65	79,95
6171	5154	Elektrická energie	750 000,00	595 000,00	334 500,95	44,60	56,22
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	60 000,00	26 571,00	44,29	44,29
6171	5161	Poštovní služby	10 000,00	10 000,00	8 509,00	85,09	85,09
6171	5162	Služby elektronických komunikací	200 000,00	255 000,00	251 685,23	125,84	98,70
6171	5163	Služby peněžních ústavů	210 000,00	210 000,00	130 244,00	62,02	62,02
6171	5164	Nájemné	60 000,00	245 000,00	238 565,35	397,61	97,37
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	550 000,00	1 020 000,00	855 800,50	155,60	83,90
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	60 000,00	72 800,00	40 830,00	68,05	56,09
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	530 000,00	548 000,00	520 100,49	98,13	94,91
6171	5169	Nákup ostatních služeb	385 000,00	833 600,00	684 507,32	177,79	82,11
6171	5171	Opravy a udržování	150 000,00	368 000,00	352 031,14	234,69	95,66
6171	5173	Cestovné	5 000,00	8 000,00	7 647,00	152,94	95,59
6171	5175	Pohoštění	55 000,00	85 000,00	76 692,00	139,44	90,23
6171	5194	Výdaje na věcné dary	30 000,00	69 400,00	69 194,00	230,65	99,70
6171	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
6171	5361	Nákup kolků	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00	1 800,00	36,00	36,00
6171	5492	Dary fyzickým osobám	10 000,00	10 000,00	10 000,00	*****	100,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	96 100,00	96 100,00	0,00	*****	0,00
6171	5901	Nespecifikované rezervy	650 000,00	1 157 600,00	0,00	0,00	0,00
6171	6121	Stavby		700,00	605,00	*****	86,43
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení		70 000,00	69 299,12	*****	99,00
6171	6130	Pozemky		700,00	605,00	*****	86,43
6171		Činnost místní správy	8 646 500,00	10 919 900,00	8 760 180,59	101,31	80,22
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů		100 000,00	112 320,08	*****	112,32

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paregraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet			Rozpočet po změnách			Výsledek od počátku roku		
			1	2	3	1	2	3	% RS	% RU	
6330	5347	Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o		307 400,00		307 438,52		100,01	*****		
6330	6363	Inv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o.	1 400 000,00			1 400 000,00		100,00	100,00		
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1 400 000,00			1 807 400,00		129,98	129,98		
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			59 421 500,00	80 245 800,00		61 743 231,53		103,91	103,91		76,94

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/rádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111				*****	*****
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kapitola OSFA(+/-)	8115	30 300 000,00	35 954 300,00	8 488 710,55	28,02	23,61
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117			681 141 842,53	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118			-674 198 858,55	*****	*****
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128				*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8214				*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218				*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228				*****	*****

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901				*****	*****
Nereal.kurs.rozdílů pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřev.ed.částky vyrovnávaj.schodek a saldo SP(+/-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	30 300 000,00	35 954 300,00	15 431 694,53	50,93	42,92

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
PŘÍJMY CELKEM	4050	29 121 500,00	44 291 500,00	46 311 537,00	159,03	104,56
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060		100 000,00	112 320,08	*****	112,32
v tom položky:						
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061				*****	*****
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	4062				*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	3 217 000,00	3 977 000,00	4 029 215,39	125,25	101,31
2442 - Splátky půjčených prostředků od kraje	4080	1 560 000,00	2 630 000,00	3 799 165,49	243,54	144,45
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	4090	1 500 000,00	1 500 000,00	2 286 375,00	152,43	152,43
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	22 844 500,00	36 184 500,00	36 196 781,12	158,45	100,03
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od kraje	4110		44 291 500,00	46 311 537,00	159,03	104,56
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120		100 000,00	112 320,08	*****	112,32
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS	4130				*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140		100 000,00	112 320,08	*****	112,32
4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145	22 844 500,00	27 996 800,00	27 996 809,44	122,55	100,00
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146				*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od kraje	4180				*****	*****
4251 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4182		8 087 700,00	8 087 651,60	*****	100,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194				*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	29 121 500,00	44 191 500,00	46 199 216,92	158,64	104,54
TŘÍDA 5 - BEŽNÉ VÝDAJE	4210	29 460 500,00	37 108 400,00	31 474 620,04	106,84	84,82
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	29 961 000,00	43 137 400,00	30 268 611,49	101,03	70,17
VÝDAJE CELKEM	4240	59 421 500,00	80 245 800,00	61 743 231,53	103,91	76,94
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250		100 000,00	112 320,08	*****	112,32
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280				*****	*****
*5342 - Základní přídel FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281		100 000,00	112 320,08	*****	112,32
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz. rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300				*****	*****
5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305		307 400,00	307 438,52	*****	100,01
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306				*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310				*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322				*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4350				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	4370				*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	4380				*****	*****
6363 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00	100,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	4420				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obci obcí v jiném okrese téhož kraje	4421				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obci obcí v jiném okrese téhož kraje	4422				*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obci nebo krajem na území jiného kraje	4423	59 421 500,00	80 145 800,00	61 630 911,45	103,72	76,90
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obci nebo krajem na území jiného kraje	4424					
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	59 421 500,00	80 145 800,00	61 630 911,45	103,72	76,90
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-30 300 000,00	-35 954 300,00	-15 431 694,53	50,93	42,92
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	30 300 000,00	35 954 300,00	15 431 694,53	50,93	42,92
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	30 300 000,00	35 954 300,00	15 431 694,53	50,93	42,92

VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. Stav ke konci vykazovaného období 61	Změna stavu 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	8 883 974,31	8 507 444,84
Běžné účty fondů ÚSC	6020	147 384,34	-18 734,29
Běžné účty celkem	6030	9 031 358,65	8 488 710,55
Pokladna	6040		

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7090				*****	*****
v tom položky:						
2226 - Příjem z finanč. vypořád. mezi obcemi a DSO	7092				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100				*****	*****
4129 - Ost. neinv. příj. transfery od rozp. úz. úrovně	7110				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120				*****	*****
4229 - Ost. inv. příj. transfery od rozp. úz. úrovně	7130				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7140				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				*****	*****
2449 - Ost. splátky puj. prostř. od roz. územní úrovně	7160				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném kresu téhož kraje	7170				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180				*****	*****
5329 - Ostatní neinv. transfery rozp. územní úrovně	7190				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7192				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200				*****	*****
6349 - Ost. invest. transfery rozpočtům územ. úrovně	7210				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7220				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7240				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7260				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7290				*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjem z fin. vypoř. mezi kraji, obcemi a DSO	7291				*****	*****
2226 - Příjem z fin. vypořádání mezi obcemi a DSO	7292				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300				*****	*****

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7360				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7390				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7400				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420				*****	*****
5329 - Ostat.neinvest.transfery.rozp.územní úrovně	7430				*****	*****
5366 - Výdaje z finanč.vypoř. mezi krajem a obcemi	7431				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7432				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7440				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	7450				*****	*****
6349 - Ost.inves.transfery rozpočtům územní úrovně	7460				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7470				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7500				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7530				*****	*****

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a	b	c	d	e	f	g	h
13305		4351	5336			436 000,00	X
13305	CSSB-pečovatelská služba	0,00	4351	5336		436 000,00	-436 000,00
14004		5512	5139			23 674,80	X
14004		5512	5169			8 650,00	X
14004	Hasiči	0,00	5512	5169		32 324,80	-32 324,80
33092		3111	5336			602 882,00	X
33092	Dotace-šablony pro MŠ a ZŠ I	0,00	3111	5336		602 882,00	-602 882,00
98008		6118	5021			48 177,00	X
98008		6118	5139			1 037,00	X
98008		6118	5175			4 386,00	X
98008	Volby	0,00	6118	5175		53 600,00	-53 600,00
C E L K E M		0,00				1 124 806,80	-1 124 806,80

X.b VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MIMOŘÁDNÝMI UDÁLOSTMI REGIONÁLNÍHO NEBO CELOREPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU

Mimořádná událost	Text	Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	e	f	g
01		6330	5347			233 120,30
01	Pomoc Ukrajině					233 120,30

XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVEJÍJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
CELKEM									

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVEJÍJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU	
a	b		c	d	1	2	3			
3111	5336		143	1		140 300,00	140 260,50	*****	99,97	
3111	5336		143	5		462 600,00	462 621,50	*****	100,00	
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				602 900,00	602 882,00	*****	100,00	
3111		Mateřské školy				602 900,00	602 882,00	*****	100,00	
3639	6121		106	5		87 700,00		*****	0,00	
3639	6121	Stavby				87 700,00		*****	0,00	
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené				87 700,00		*****	0,00	
CELKEM							690 600,00	602 882,00	*****	87,30

Odesláno dne:

Razítko:

Městská část
PRAHA - BŘEZINĚVES
U Parku 140/3, 182 00 Praha 8
IČO: 00240109, tel.: 283 910 263

Došlo dne:

Odpovídající za údaje
o rozpočtu:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Ing. Jiří Haramul

Michaela Koukoličková

o skutečnosti:

Michaela Koukoličková

tel.: 283 911 645

tel.: 283 911 645

(mc25 O) ***** GINIS E tprise+ - U C R * * * Strana: 1
 IČO: 00240109 MČ Praha - Březiněves Čas : 17:40:00
 UCS: 00240109 MČ Praha 25 Datum: 22.02.2024
 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ V KČ za období 12/2023 0000ALV07V1L
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
 ***** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ***** - do konsolidace se nepočítají pol. 4137 a 5347
 UCRGB020 13012022 13:00

Ministerstvo financí
 F I N 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
 sestavený k 12/2023

Rok	Měsíc	I Č O
2023	12	00240109

Název a sídlo účetní jednotky : MČ Praha - Březiněves
 U Parku 3/140, 182 00 Praha 8
 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - třída 1 až 4

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
		1	2				
1341	Příjem z poplatku ze psů	47 000,00	47 000,00	47 000,00	38 143,50	81,16	81,16
1342	Příjem z poplatku z pobytu	40 000,00	40 000,00	40 000,00	158 360,25	395,90	395,90
1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	10 000,00	670 000,00	670 000,00	660 940,00	*****	98,65
134	PŘÍJEM Z MÍSTNÍCH POPL. Z VYBRAN.ČINNOSTÍ A SLUŽEB	97 000,00	757 000,00	757 000,00	857 443,75	883,96	113,27
1361	Příjem ze správních poplatků	20 000,00	20 000,00	20 000,00	17 270,00	86,35	86,35
136	PŘÍJEM ZE SPRÁVNÍCH A SOUDNÍCH POPLATKŮ	20 000,00	20 000,00	20 000,00	17 270,00	86,35	86,35
13	DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB	117 000,00	777 000,00	777 000,00	874 713,75	747,62	112,58
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	3 100 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 154 501,64	101,76	98,58
151	PŘÍJEM Z DANÍ Z MAJETKU	3 100 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 154 501,64	101,76	98,58
15	PŘÍJEM Z MAJETKOVÝCH DANÍ	3 100 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 154 501,64	101,76	98,58
1	D A Ň O V Ě PŘÍJMY (součet za třídu 1)	3 217 000,00	3 977 000,00	3 977 000,00	4 029 215,39	125,25	101,31
2141	Příjem z úroků	1 560 000,00	2 630 000,00	2 630 000,00	3 754 009,49	240,64	142,74
214	PŘIJATÉ VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU	1 560 000,00	2 630 000,00	2 630 000,00	3 754 009,49	240,64	142,74
21	PŘÍJEM Z VL.ČINNOSTI A ODVODY PŘEBYT.ORG.S PŘÍM.VZ	1 560 000,00	2 630 000,00	2 630 000,00	3 754 009,49	240,64	142,74
2322	Příjem z pojistných plnění	0,00	0,00	0,00	38 516,00	*****	*****
2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,00	6 640,00	*****	*****
232	OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	0,00	0,00	0,00	45 156,00	*****	*****
23	PŘÍJMY Z PRODEJE NEINV.MAJ.A OST.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	0,00	0,00	0,00	45 156,00	*****	*****
2	N E D A Ň O V Ě PŘÍJMY (součet za třídu 2)	1 560 000,00	2 630 000,00	2 630 000,00	3 799 165,49	243,54	144,45
3122	Přijaté příspěvky od osob na poř.dlouhodob.majetku	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 286 375,00	152,43	152,43
312	OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 286 375,00	152,43	152,43

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - třída 1 až 4

OdPa a b	Pol	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS & Č/RU &
			1	2			
31		PŘÍJEM Z PRODEJE DLOUHOD. MAJETKU A OST. KAP. PŘÍJMY	1 500 000,00	1 500 000,00	2 286 375,00	152,43	152,43
3		K A P I T Á L O V É PŘÍJMY (souč. za třídu 3)	1 500 000,00	1 500 000,00	2 286 375,00	152,43	152,43
		V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třída 1 + 2 + 3)	6 277 000,00	8 107 000,00	10 114 755,88	161,14	124,77
4134		Převody z rozpočtových účtů	0,00	100 000,00	112 320,08	*****	112,32
4137		Neinv.převody mezi statutá.městy jejich měst.obvod	22 844 500,00	27 996 800,00	27 996 809,44	122,55	100,00
413		NEINVESTIČNÍ PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ	22 844 500,00	28 096 800,00	28 109 129,52	123,05	100,04
41		NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY	22 844 500,00	28 096 800,00	28 109 129,52	123,05	100,04
4251		Inv.převody mezi statu. městy a jejich měst.obvody	0,00	8 087 700,00	8 087 651,60	*****	100,00
425		INVESTIČNÍ PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ	0,00	8 087 700,00	8 087 651,60	*****	100,00
42		INVESTIČNÍ PŘIJATÉ DOTACE	0,00	8 087 700,00	8 087 651,60	*****	100,00
4		PŘIJATÉ T R A N S F E R Y (součet za třídu 4)	22 844 500,00	36 184 500,00	36 196 781,12	158,45	100,03
		P Ř Í J M Y C E L K E M (třídy 1+2+3+4)	29 121 500,00	44 291 500,00	46 311 537,00	159,03	104,56

OdPa a	Pol b	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
			1					
5011		Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na služ.míst	2 500 000,00		2 820 000,00	2 808 002,00	112,32	99,57
501		PLATY	2 500 000,00		2 820 000,00	2 808 002,00	112,32	99,57
5021		Ostatní osobní výdaje	1 688 000,00		2 107 200,00	2 071 413,00	122,71	98,30
5023		Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 000 000,00		2 000 000,00	1 993 197,00	99,66	99,66
502		VÝDAJE NA OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI	3 688 000,00		4 107 200,00	4 064 610,00	110,21	98,96
5031		Povin.poj.na soc.zab.a přísp.na st. pol.zaměstnan.	821 000,00		866 500,00	866 380,00	105,53	99,99
5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	480 000,00		563 500,00	563 140,00	117,32	99,94
5038		Pojist.na zák.on.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	18 000,00		18 000,00	14 941,00	83,01	83,01
503		POVINNÉ A ZÁKONNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELE	1 319 000,00		1 448 000,00	1 444 461,00	109,51	99,76
5041		Odměny za užití duševního vlastnictví	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00	0,00
504		VÝDAJE NA ODMĚNY ZA UŽITÍ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00	0,00
50		VÝDAJE NA PLATY A OBDOBNÉ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	7 512 000,00		8 380 200,00	8 317 073,00	110,72	99,25
5136		Knihy a obdobné listinné informační prostředky	95 000,00		111 300,00	103 674,00	109,13	93,15
5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 250 000,00		821 800,00	665 362,67	53,23	80,96
5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	837 000,00		916 900,00	808 821,35	96,63	88,21
513		VÝDAJE NA NÁKUP MATERIÁLU	2 182 000,00		1 850 000,00	1 577 858,02	72,31	85,29
5151		Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	35 000,00		36 000,00	26 374,00	75,35	73,26
5153		Plyn	600 000,00		200 000,00	159 899,42	26,65	79,95
5154		Elektrická energie	750 000,00		622 000,00	360 722,95	48,10	57,99
5156		Pohonné hmoty a maziva	180 000,00		210 000,00	167 138,00	92,85	79,59
515		VÝDAJE NA NÁKUP VODY, PALIV A ENERGIE	1 565 000,00		1 068 000,00	714 134,37	45,63	66,87
5161		Poštovní služby	10 000,00		10 000,00	8 509,00	85,09	85,09
5162		Služby elektronických komunikací	212 000,00		263 000,00	257 420,63	121,42	97,88
5163		Služby peněžních ústavů	210 000,00		210 000,00	130 244,00	62,02	62,02
5164		Nájemné	60 000,00		354 000,00	327 565,35	545,94	92,53
5166		Konzultační, poradenské a právní služby	550 000,00		1 020 000,00	855 800,50	155,60	83,90
5167		Služby školení a vzdělávání	135 000,00		132 800,00	96 723,00	71,65	72,83
5168		Zprac.dat a služby souvis.s informač.a kom.technol	530 000,00		553 000,00	524 105,49	98,89	94,77
5169		Nákup ostatních služeb	5 950 000,00		8 062 800,00	5 521 183,90	92,79	68,48
516		VÝDAJE NA NÁKUP SLUŽEB	7 657 000,00		10 605 600,00	7 721 551,87	100,84	72,81
5171		Opravy a udržování	750 000,00		1 448 000,00	951 878,91	126,92	65,74
5173		Cestovné	5 000,00		8 000,00	7 647,00	152,94	95,59
5175		Pohoštění	65 000,00		104 400,00	89 660,00	137,94	85,88
517		VÝDAJE NA OSTATNÍ NÁKUPY	820 000,00		1 560 400,00	1 049 185,91	127,95	67,24
5194		Výdaje na věcné dary	30 000,00		119 400,00	119 028,70	396,76	99,69
519		VÝDAJE SOUV.S NEIN.NAK., PŘÍSP., NÁHR.A VÝD.VĚC.DARY	30 000,00		119 400,00	119 028,70	396,76	99,69
51		VÝDAJE NA NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	12 254 000,00		15 203 400,00	11 181 758,87	91,25	73,55
5222		Neinvestiční transfery spolkům	1 352 000,00		2 083 500,00	2 083 417,00	154,10	100,00
5229		Ostatní neinvest.transfere.nezisk. a podobným osobám	0,00		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
522		NEINVESTIČN.TRANSFERY NEZISKOVÝM A PODOBNÝM OSOBÁM	1 352 000,00		2 093 500,00	2 093 417,00	154,84	100,00
52		NEINVESTIČNÍ TRANSFERY SOUKROMOPRÁVNÍM OSOBÁM	1 352 000,00		2 093 500,00	2 093 417,00	154,84	100,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
		1	2				
5331	Neinve.příspěvy zřízeným příspěvkovým organizacím	5 900 000,00	6 293 400,00	6 293 389,57	106,67	100,00	100,00
5336	Neinve.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	1 674 300,00	1 674 282,00	*****	100,00	100,00
533	NEIN.V.TRANSFERY PŘÍSPĚVKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍ	5 900 000,00	7 967 700,00	7 967 671,57	135,05	100,00	100,00
5342	Základní příděl FKSP a sociálním.fondů obcí a kraj	0,00	100 000,00	112 320,08	*****	112,32	112,32
5347	Nein.v.převody mezi stat.městy a jejich měst.obvody	0,00	307 400,00	307 438,52	*****	100,01	100,01
534	NEINVESTIČNÍ PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM	0,00	407 400,00	419 758,60	*****	103,03	103,03
5361	Nákup kolků	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5362	Platby daní státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00	1 800,00	36,00	36,00	36,00
536	OST.NEIN.V.TRANSFERY JINÝM ROZPOČTŮM A PLATBY DANÍ	7 500,00	7 500,00	1 800,00	24,00	24,00	24,00
53	NEIN.V.TRANSF.A MEZI FONDY TĚŽE OSOBY A PLATBY DANÍ	5 907 500,00	8 382 600,00	8 389 230,17	142,01	100,08	100,08
5492	Dary fyzickým osobám	0,00	10 000,00	10 000,00	*****	100,00	100,00
5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 785 000,00	1 881 100,00	1 483 141,00	83,09	78,84	78,84
549	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY FYZICKÝM OSOBÁM	1 785 000,00	1 891 100,00	1 493 141,00	83,65	78,96	78,96
54	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY A NĚKTERÉ NÁHRADY FY.OSOBÁM	1 785 000,00	1 891 100,00	1 493 141,00	83,65	78,96	78,96
5901	Nespecifikované rezervy	650 000,00	1 157 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	650 000,00	1 157 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	650 000,00	1 157 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	B Ě Ž N Ě V Ý D A J E (třída 5)	29 460 500,00	37 108 400,00	31 474 620,04	106,84	84,82	84,82
6121	Stavby	28 561 000,00	41 345 700,00	28 478 073,37	99,71	68,88	68,88
6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	391 000,00	389 933,12	*****	99,73	99,73
612	PORÍZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU	28 561 000,00	41 736 700,00	28 868 006,49	101,07	69,17	69,17
6130	Pozemky	0,00	700,00	605,00	*****	86,43	86,43
613	POZEMKY	0,00	700,00	605,00	*****	86,43	86,43
61	INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	28 561 000,00	41 737 400,00	28 868 611,49	101,08	69,17	69,17
6363	Inv.převody mezi stat.městy a jejich městsk.obvody	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00	100,00	100,00
636	INVESTIČNÍ PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00	100,00	100,00
63	INVESTIČNÍ TRANSFERY	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00	100,00	100,00
6	K A P I T Á L O V Ě VÝDAJE (třída 6)	29 961 000,00	43 137 400,00	30 268 611,49	101,03	70,17	70,17
V Ý D A J E C E L K E M (třída 5+6)		59 421 500,00	80 245 800,00	61 743 231,53	103,91	76,94	76,94
S A L D O PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (Příjmy-Výdaje celkem)		-30 300 000,00	-35 954 300,00	-15 431 694,53	50,93	42,92	42,92

(mc25 O) ***** GINIS Erprise+ - U C R * * * Strana: 5

 IČO: 00240109 MČ Praha - Březiněves Čas : 17:40:00
 UCS: 00240109 MČ Praha 25 Datum: 22.02.2024
 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ V KČ za období 12/2023 0000ALV07VIL

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

INFORMATIVNĚ - Běžné účty fondů územních samosprávných celků

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
	Počáteční zůstatek	5010	0,00	147 384,34	*****	*****
	Příjmy celkem	5020	100 000,00	3 001 744,34	*****	*****
	Výdaje celkem	5040	100 000,00	93 873,00	*****	93,87
	Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)	5060	0,00	166 118,63	*****	*****
	Změna stavu	5070	0,00	-18 734,29	*****	*****
	Financování - třída 8	5080	0,00	-2 889 137,05	*****	*****

(mc25 O) * * * GINIS Efctprise+ - U C R * * * Strana: 7

 IČO: 00240109 MČ Praha - Březiněves Čas : 17:40:01
 UCS: 00240109 MČ Praha 25 Datum: 22.02.2024
 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v Kč za období 12/2023 0000ALV07VIL
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
 ***** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ***** - do konsolidace se nepočítají pol. 4137 a 5347
 ***** UCRGB020 13012022 13:00 *****
 Npřevved.částky vyrovnávaj.schodek a saldo SP(+ -) 8905 0,00 ***** 0,00 *****
 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 30 300 000,00 35 954 300,00 15 431 694,53 50,93 42,92

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

N Á Z E V	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
text	r	41	42	43		
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	3 217 000,00	3 977 000,00	4 029 215,39	125,25	101,31
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	1 560 000,00	2 630 000,00	3 799 165,49	243,54	144,45
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	1 500 000,00	1 500 000,00	2 286 375,00	152,43	152,43
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	22 844 500,00	36 184 500,00	36 196 781,12	158,45	100,03
PŘÍJMY CELKEM	4050	29 121 500,00	44 291 500,00	46 311 537,00	159,03	104,56
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	0,00	100 000,00	112 320,08	*****	112,32
v tom položky:						
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	4062	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	4090	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS	4130	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	0,00	100 000,00	112 320,08	*****	112,32
4137 - Neinvestiční převody mezi sta.městy včetně hl.m.Prahy a jejich městsk.obvodů nebo částmi	4145	22 844 500,00	27 996 800,00	27 996 809,44	122,55	100,00
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146	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	*****	*****
4251 - Investiční převody mezi stat.městy včetně hl.m.Prahy a jejich městsk.obvodů nebo částmi	4182	0,00	8 087 700,00	8 087 651,60	*****	100,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	419	0,00	0,00	0,00	*****	*****

PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	29 121 500,00	44 191 500,00	46 199 216,92	158,64	104,54
TRÍDA 5 - BEŽNÉ VÝDAJE	4210	29 460 500,00	37 108 400,00	31 474 620,04	106,84	84,82
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	29 961 000,00	43 137 400,00	30 268 611,49	101,03	70,17
VÝDAJE CELKEM	4240	59 421 500,00	80 245 800,00	61 743 231,53	103,91	76,94
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	0,00	100 000,00	112 320,08	*****	112,32
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*5342 - Základní příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281	0,00	100 000,00	112 320,08	*****	112,32
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5347 - Neinvestiční převody mezi st.městy včetně hl.m.Praha a jejich městs.obvodů nebo částmi - výdaje	4305	0,00	307 400,00	307 438,52	*****	100,01
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4350	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6349 - Ostat.invest.transfery rozpoč.územ.úrovně	4380	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6363 - Investiční převody mezi stat.městy včetně hl.m.Praha a jejich městs.obvodů nebo částmi - výdaje	4381	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00	100,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	4420	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obci obci v jiném okrese téhož kraje	4421	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obci obci v jiném okrese téhož kraje	4422	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obci nebo krajem na území jiného kraje	4423	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obci nebo krajem na území jiného kraje	4424	0,00	0,00	0,00	*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	59 421 500,00	80 145 800,00	61 630 911,45	103,72	76,90
SALDO PŘÍJMU A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-30 300 000,00	-35 954 300,00	-15 431 694,53	50,93	42,92

(mc25 O) * * * GINIS E...-prise+ - U C R * * * Strana: 10
 IČO: 00240109 MČ Praha - Březiněves Čas : 17:40:01
 UCS: 00240109 MČ Praha 25 Datum: 22.02.2024
 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v KČ za období 12/2023 0000ALV07V1L

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

TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	30 300 000,00	35 954 300,00	15 431 694,53	50,93	42,92
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460	0,00	0,00	0,00	*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	30 300 000,00	35 954 300,00	15 431 694,53	50,93	42,92

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

(mc25 O) ***** Strana: 11

 IČO: 00240109 MČ Praha - Březiněves Čas : 17:40:01
 UCS: 00240109 MČ Praha 25 Datum: 22.02.2024
 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ V KČ za období 12/2023 0000ALV07VIL
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
 ***** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ***** - do konsolidace se nepočítají pol. 4137 a 5347
 UCRGB020 13012022 13:00

VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název text	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu
	i	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	8 883 974,31	376 529,47	8 507 444,84
Běžné účty fondů ÚSC	6020	147 384,34	166 118,63	-18 734,29
Běžné účty celkem	6030	9 031 358,65	542 648,10	8 488 710,55
Pokladna	6040	0,00	0,00	0,00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

N á z e v text	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
	i	71	72	73		
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okresu téhož kraje	7090	0,00	0,00	0,00	*****	*****
v tom položky:						
2226 - Příjem z finanč.vypořád. mezi obcemi a DSO	7092	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně	7130	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostř. přijatých obcí od obce v jiném okresu téhož kraje	7140	0,00	0,00	0,00	*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od roz.územní úrovně	7160	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okresu téhož kraje	7170	0,00	0,00	0,00	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5329 - Ostatní neinv.transfery rozp.územní úrovně	7190	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7192	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6349 - Ost.invest.transfery rozpočtům územ. úrovně	7210	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okresu téhož kraje	7220	0,00	0,00	0,00	*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5649 - Ost.neinvest.půjč.prostř.územ.úrovně	7240	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6449 - Ost.invest.půjčen.prostř.územ.úrovně	7260	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 028 - Transf.přij.obcí nebo kraj.z úz.jin.kraje	7290	0,00	0,00	0,00	*****	*****
v tom položky:						

