

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2021 Návrh - Příloha č. 3

(mc38 O) * * * GINIS Enterprise+ - U C R * * * Strana: 1
 IČO: 00231142 MČ Praha - Libuš Čas : 11:27:08
 UCS: 00231142 MČ Praha 38 Datum: 13.05.2022
 BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za období 12/2021 (v Kč a hal.), po konsolidaci na úrovni města 0000ALV076LO
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

NS : 00231142 MC38 HČ UJIGBB01 29042020 14:09

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Položka	Název seskupení položek	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	%plnění k RS	%plnění k RU
111X	Daně z příjmů fyzických osob - kraj	0,00	0,00	0,00	*****	*****
111X	Daně z příjmů fyzických osob - obec	0,00	0,00	0,00	*****	*****
	CELKEM Daně z příjmů fyzických osob	0,00	0,00	0,00	*****	*****
112X	Daně z příjmů právnických osob - kraj	0,00	0,00	0,00	*****	*****
112X	Daně z příjmů právnických osob - obec	0,00	0,00	0,00	*****	*****
	CELKEM Daně z příjmů právnických osob	0,00	0,00	0,00	*****	*****
1211	Daň z přidané hodnoty - kraj	0,00	0,00	0,00	*****	*****
1211	Daň z přidané hodnoty - obec	0,00	0,00	0,00	*****	*****
	CELKEM Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	*****	*****
1219	Zrušené daně ze zboží a služeb - obec	0,00	0,00	0,00	*****	*****
133X	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	0,00	0,00	0,00	*****	*****
134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	756 000,00	756 000,00	814 389,25	107,72	107,72
136X	Správní poplatky	80 000,00	80 000,00	80 600,00	100,75	100,75
138X	Daně, popl. a jiná peněž. plnění v obl. hazardních her	0,00	0,00	0,00	*****	*****
151X	Daně z majetku	11 924 000,00	11 924 000,00	12 253 641,22	102,76	102,76
170X	Ostatní daňové příjmy	0,00	0,00	0,00	*****	*****
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	12 760 000,00	12 760 000,00	13 148 630,47	103,05	103,05
211X	Příjmy z vlastní činnosti	852 000,00	852 000,00	652 168,33	76,55	76,55
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	0,00	0,00	0,00	*****	*****
213X	Příjmy z pronájmu majetku	0,00	0,00	0,00	*****	*****
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	100 000,00	100 000,00	82 213,60	82,21	82,21
221X	Přijaté sankční platby	5 000,00	5 000,00	105 500,00	*****	*****
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let	0,00	549 300,00	666 207,70	*****	121,28
231X	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhod.majetku	0,00	0,00	0,00	*****	*****
232X	Ostatní nedaňové příjmy	54 000,00	62 000,00	283 690,57	525,35	457,57
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků	0,00	0,00	0,00	*****	*****
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	1 011 000,00	1 568 300,00	1 789 780,20	177,03	114,12
311X	Příjmy z prodeje dlouhodob.majetku (kromě drobného	0,00	0,00	0,00	*****	*****
312X	Ostatní kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00	*****	*****
320X	Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku	0,00	0,00	0,00	*****	*****
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)	0,00	0,00	0,00	*****	*****
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	13 771 000,00	14 328 300,00	14 938 410,67	108,48	104,26

NS : 00231142 MC38 HČ UJIGBB01 29042020 14:09

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Položka	Název seskupení položek	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	%plnění k RS	%plnění k RU
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovn	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4122	Neinvest.přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4129	Ost.neinv.přijaté transfery od rozp.územní úrovně	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4137	Neinvestiční převody mezi vl. HMP a MČ HMP	0,00	0,00	0,00	*****	*****
415X	Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí	0,00	0,00	0,00	*****	*****
416X	Neinvest.přijaté transfery ze státních fin. aktiv	0,00	0,00	0,00	*****	*****
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně	0,00	0,00	0,00	*****	*****
422X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.územní úrovně	0,00	0,00	0,00	*****	*****
423X	Inv.přijaté transfery ze zahraničí	0,00	0,00	0,00	*****	*****
424X	Inv.přijaté transfery ze státních finančních aktiv	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4251	Investiční převody mezi vl. HMP a MČ HMP	0,00	0,00	0,00	*****	*****
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Ú H R N	P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	13 771 000,00	14 328 300,00	14 938 410,67	108,48	104,26

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Položka	Název seskupení položek	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	%plnění k RS	%plnění k RU
5XXX	Běžné výdaje	54 598 700,00	66 626 800,00	56 087 318,98	102,73	84,18
	z toho:					
5347	Neinvestiční převody mezi vl. HMP a MČ HMP	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6XXX	Kapitálové výdaje	9 995 000,00	36 773 200,00	23 977 491,44	239,89	65,20
	z toho:					
6363	Investiční převody mezi vl. HMP a MČ HMP	0,00	0,00	0,00	*****	*****
	Ú H R N V Ý D A J Ů (třídy 5+6)	64 593 700,00	103 400 000,00	80 064 810,42	123,95	77,43
	r o z d í l p ř í j m ů a v ý d a j ů	-50 822 700,00	-89 071 700,00	-65 126 399,75	128,14	73,12

NS : 00231142 MC38 HČ UJIGBB01 29042020 14:09

III. FINANCOVÁNÍ

Položka	Název seskupení položek	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	%plnění k RS	%plnění k RU
8XX1	Vydané dluhopisy	0,00	0,00	0,00	*****	*****
8XX2	Uhrazené splátky vydaných dluhopisů	0,00	0,00	0,00	*****	*****
8XX3	Přijaté půjčené prostředky	0,00	0,00	0,00	*****	*****
8XX4	Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků	0,00	0,00	0,00	*****	*****
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	15 515 000,00	34 354 900,00	X	X	X
8XX5	Rezerva finančních prostředků	0,00	-4 188 200,00	X	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (souče	15 515 000,00	30 166 700,00	73 580 373,88	474,25	243,91
8XX7	Aktivní operace řízení likvidity - příjmy	0,00	0,00	29 226 893,94	*****	*****
8XX8	Aktivní operace řízení likvidity - výdaje	0,00	0,00	-48 151 736,12	*****	*****
89XX	Opravné položky k peněžním operacím	0,00	0,00	10 470 868,05	*****	*****
	C E L K E M F I N A N C O V Á N Í	15 515 000,00	30 166 700,00	65 126 399,75	419,76	215,89
	K O N T R O L N Í S O U Č E T	-35 307 700,00	-58 905 000,00	0,00		

Topologické omezení:

IČO: 00231142
 NS : 00231142

Pevné omezení dat: