

příloha č. 1D

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-)	8901			*****
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902			*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)	8905			*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	5 000 000,00	11 949 100,00	-20 194 108,41	-169,00

IV. STAVY A OBROTÝ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav k 31. 12.	Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet ÚSC	11 388 991,60	20 126 356,66	31 515 348,26	-20 126 356,66
Běžné účty fondů ÚSC	83 083,64	67 751,75	150 835,39	-67 751,75
Běžné účty celkem	11 472 075,24	20 194 108,41	31 666 183,65	-20 194 108,41
Pokladna				

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
Počáteční zůstatek			83 083,64	*****
Příjmy celkem	200 000,00	200 000,00	264 349,75	132,17
Výdaje celkem	200 000,00	200 000,00	196 598,00	98,30
Obrat			67 751,75	*****
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)			150 835,39	*****
Změna stavu			-67 751,75	*****
Financování - třída 8				*****

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			
Software			
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	171 172,64		171 172,64
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	90 000,00		90 000,00

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	134 978 352,24	9 991 544,20	144 969 896,44
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	5 944 867,02	1 109 899,00	7 054 766,02
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 345 030,06	599 965,80	2 944 995,86
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	120 517 504,00	5 103 526,52	125 621 030,52
Kulturní předměty			
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	14 504 446,74	2 065 839,74	16 570 286,48
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek			
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávký k softwaru			
Oprávký k ocenitelným právům			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-171 172,64		-171 172,64
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-78 380,00	-7 120,00	-85 500,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	-22 672 818,51	-3 431 205,96	-26 104 024,47
Oprávký k samostatným hm.mov. věcem a souborům hm. mov. věcí	-1 172 459,00	-411 893,00	-1 584 352,00
Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-2 345 030,06	-599 965,80	-2 944 995,86
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			

VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
4134	Převody z rozpočtových účtů	200 000,00	200 000,00	264 318,00	132,16
4137	Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	14 840 000,00	52 489 800,00	28 721 623,77	54,72
4139	Ostatní převody z vlastních fondů	200 000,00	200 000,00	126 830,00	63,42
5342	Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	200 000,00	200 000,00	264 318,00	132,16

VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	200 000,00	200 000,00	126 830,00	63,42
5347	Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje		11 885 600,00	-11 882 628,25	-99,97

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU

UZ	Položka	text	Rozpočet po změnách (Příjmy)	Rozpočet po změnách (Výdaje)	Výsledek od počátku roku (Příjmy)	Výsledek od počátku roku (Výdaje)
15011	4137	Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody	502 700,00	x	502 664,97	x
15011	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	422 000,00	x	422 048,00
15011	5139	Nákup materiálu j.n.	x	80 700,00	x	80 616,97
15011	Prevence odpadu - kompostéry		502 700,00	502 700,00	502 664,97	502 664,97
15974	4137	Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody	462 800,00	x	462 825,00	x
15974	6121	Budovy, haly a stavby	x	0,00	x	0,00
15974	6122	Stroje, přístroje a zařízení	x	462 800,00	x	462 825,00
15974	Prevence odpadu - štěpkovač		462 800,00	462 800,00	462 825,00	462 825,00
33063	4137	Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody	346 300,00	x	346 328,40	x
33063	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	346 300,00	x	346 328,40
33063	Šablony pro MŠ Vodnická - z EU		346 300,00	346 300,00	346 328,40	346 328,40
33966	4137	Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody	11 884 100,00	x	11 884 095,00-	x
33966	5347	Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody	x	11 884 100,00	x	11 884 095,00-
33966	6121	Budovy, haly a stavby	x	0,00	x	0,00
33966	Dotace z MŠMT - Výstavba ZŠ pro 1.-5.ročník		11 884 100,00	11 884 100,00	11 884 095,00-	11 884 095,00-
98008	4137	Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody	14 000,00	x	14 000,00	x
98008	5139	Nákup materiálu j.n.	x	14 000,00	x	6 111,00
98008	dotace na prez.volby		14 000,00	14 000,00	14 000,00	6 111,00
98071	4137	Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody	98 700,00	x	98 700,00	x
98071	5021	Ostatní osobní výdaje	x	0,00	x	0,00
98071	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	x	25 000,00	x	23 925,00
98071	5139	Nákup materiálu j.n.	x	30 000,00	x	18 947,50
98071	5169	Nákup ostatních služeb	x	38 700,00	x	26 366,00
98071	5175	Pohoštění	x	5 000,00	x	2 817,70
98071	Dotace volby do parlamentu		98 700,00	98 700,00	98 700,00	72 056,20

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz. příloha č. 1

X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM

viz. příloha č. 2

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Razítko účetní jednotky

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - ÚJEZD
Úřad městské části
149 00 Praha 4, Kateřinské nám. 465/1

Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam osoby odpovědné za
správnost údajů

Lenka Lorencová



Osoba odpovědná za rozpočet

Podpisový záznam osoby odpovědné za
správnost údajů

Lenka Lorencová



Statutární zástupce

Podpisový záznam statutárního zástupce

Václav Drahorád

