

**Rozborový přehled o stavu příjmů, výdajů a financování za období 12/2019 - bez konsolidovaných plošek v tis. Kč**

	text	RS 2019	RU k 31.12.2019	SK k 31.12.2019	% k RU
	<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY</b>				
134	Místní poplatky z vybíraných činností a služeb	34 150,0	35 245,00	35 367,69	100,35
136	Správní poplatky	23 205,0	18 522,30	18 833,43	101,68
151	Daně z majetku	77 000,0	75 913,00	75 912,70	100,00
	<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)</b>	<b>134 355,0</b>	<b>129 680,30</b>	<b>130 113,82</b>	<b>100,33</b>
211	Příjmy z vlastní činnosti	500,0	500,00	469,39	93,88
212	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	0,0	10 806,20	10 806,18	100,00
214	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	3 600,0	4 443,20	4 691,99	105,60
221	Přijaté sankční platby	3 920,0	21 534,00	22 218,58	103,18
222	Přij. vratky transf.a ost.př.z fin.vypořádání min.let	0,0	493,90	493,92	100,00
232	Ostatní nedaňové příjmy	600,0	2 082,70	2 605,13	125,08
245	Splátky půjč. prostředků od zřízených apod. org.	0,0	6 563,40	6 563,43	100,00
246	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	50,0	50,00	26,00	52,00
	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)</b>	<b>8 670,0</b>	<b>46 473,40</b>	<b>47 874,62</b>	<b>103,02</b>
311	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	0,0	0,00	0,00	
312	Ostatní kapitálové příjmy	0,0	0,00	0,00	
	<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>VLASTNÍ PŘÍJMY (třídy 1+2)</b>	<b>143 025,0</b>	<b>176 153,70</b>	<b>177 988,44</b>	<b>101,04</b>
413	Převody z vlastních fondů a přijaté transfery	588 173,0	921 002,50	896 998,75	97,39
	<b>PŘIJATÉ DOTACE (součet za třídu 4)</b>	<b>588 173,0</b>	<b>921 002,50</b>	<b>896 998,75</b>	<b>97,39</b>
	<b>PŘÍJMY CELKEM (třídy 1+2+3+4)</b>	<b>731 198,0</b>	<b>1 097 156,20</b>	<b>1 074 987,19</b>	<b>97,98</b>
	text	RS 2019	RU k 31.12.2019	SK k 31.12.2019	% k RU
	<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE</b>				
21	Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	1 040,00	1 040,00	11,00	1,06
22	Doprava	14 700,00	16 554,00	10 235,47	61,83
23	Vodní hospodářství	750,00	860,00	695,62	80,89
31	Vzdělávání a školské služby.	125 750,00	262 822,70	255 895,27	97,36
32	Vzdělávání a školské služby.	8 600,00	2 922,10	1 656,21	56,68
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	12 110,00	15 670,90	12 901,94	82,33
34	Tělovýchova a zájmová činnost	28 610,00	54 884,20	18 779,66	34,22
35	Zdravotnictví	10 960,00	22 850,00	22 771,06	99,65
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	7 382,00	6 511,00	2 742,60	42,12
37	Ochrana životního prostředí	91 245,00	103 901,10	99 973,89	96,22
43	Soc.sloužby a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	33 289,00	66 190,80	64 102,13	96,84
61	Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	325 304,00	386 346,90	343 453,62	88,90
63	Finanční operace	4 980,00	13 057,10	12 909,99	98,87
64	Ostatní činnosti	23 820,00	69 011,60	657,56	0,95
	<b>CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>688 540,00</b>	<b>1 022 622,40</b>	<b>846 786,02</b>	<b>82,81</b>
22	Doprava	22 546,90	21 082,90	237,77	1,13
23	Vodní hospodářství	1 863,30	1 863,30	1 264,44	67,86
31	Vzdělávání a školské služby.	106 955,00	145 877,80	41 078,46	28,16
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	0,00	60,00	56,53	94,22
34	Tělovýchova a zájmová činnost	30 946,00	57 199,90	5 505,82	9,63
35	Zdravotnictví	28 647,20	28 647,30	12,89	0,04
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	25 573,90	25 434,90	133,64	0,53
37	Ochrana životního prostředí	37 070,20	38 490,90	8 123,77	21,11
43	Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	21 806,00	48 037,20	8 305,76	17,29
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	3 000,00	6 808,80	83,49	1,23
61	Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	18 678,10	18 875,10	5 107,96	27,06
64	Ostatní činnosti	11 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	<b>CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>308 086,60</b>	<b>399 378,10</b>	<b>69 910,53</b>	<b>17,50</b>
	<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>996 626,60</b>	<b>1 422 000,50</b>	<b>916 696,55</b>	<b>64,47</b>

	text	RS 2019	RU k 31.12.2019	SK k 31.12.2019	% k RU
	<b>FINANCOVÁNÍ</b>				
8115	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	265 428,60	324 844,30		
8115	Rezerva finančních prostředků				
8115	Změna stavu krátk. prostředků (součet)	265 428,60	324 844,30	-92 274,12	-28,41
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity . Příjmy			740 479,31	
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity . Výdaje			-806 336,40	
8127	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy				
8901	Operace z peněžních účtů organizace			-159,43	
	<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>265 428,60</b>	<b>324 844,30</b>	<b>-158 290,64</b>	<b>-48,73</b>
	KONTROLNÍ SOUČET	-731 198,00	-1 097 156,20	-1 074 987,19	97,98

Plnění příjmů bez konsolidovaných položek k 31.12.2019 v tis. Kč

Příjem	Položka	Druh příjmů	RS 2019	RU k 31.12.2019	SK k 31.12.2019	% RS	% UR
134	1341	Místní poplatek ze psů	3 300,00	3 300,00	3 025,03	91,67	91,67
	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	650,00	650,00	984,95	151,53	151,53
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	24 000,00	25 701,00	25 701,10	107,09	100,00
	1344	Poplatek ze vstupného	3 000,00	2 394,00	2 393,11	79,77	99,96
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	3 200,00	3 200,00	3 263,50	101,98	101,98
		<b>Celkem místní poplatky</b>	<b>34 150,00</b>	<b>35 245,00</b>	<b>35 367,69</b>	<b>103,57</b>	<b>100,35</b>
136	1361	Odbor stavební	4 000,00	4 000,00	4 185,54	104,64	104,64
		Odbor sociální	0,00	0,00	1,03		
		Odbor správních agend	10 150,00	7 912,20	7 912,19	77,95	100,00
		Odbor živnostenský	4 000,00	2 323,30	2 324,22	58,11	100,04
		Odbor životního prostředí a dopravy	350,00	350,00	477,22	136,35	136,35
		Odbor kanceláře tajemníka	4 700,00	3 931,80	3 931,73	83,65	100,00
		Odbor finanční správy	5,00	5,00	1,50	30,00	30,00
			<b>Celkem správní poplatky</b>	<b>23 205,00</b>	<b>18 522,30</b>	<b>18 833,43</b>	<b>81,16</b>
151	1511	Daň z majetku (daň z nemovitosti)	77 000,00	75 913,00	75 912,70	98,59	100,00
		<b>Celkem daně z majetku</b>	<b>77 000,00</b>	<b>75 913,00</b>	<b>75 912,70</b>	<b>98,59</b>	<b>100,00</b>
211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100,00	100,00	99,59	99,59	99,59
	2112	Příjmy z prodeje	400,00	400,00	369,80	92,45	92,45
		<b>Celkem příjmy z vlastní činnosti</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>469,39</b>	<b>93,88</b>	<b>93,88</b>
212	2122-29	Odvody příspěvkových organizací	0,00	10 806,20	10 806,18		100,00
		<b>Celkem odvody přebytků organizací s přímým vztahem</b>	<b>0,00</b>	<b>10 806,20</b>	<b>10 806,18</b>		<b>100,00</b>
214	2141-49	Příjmy z úroků a realizace fin. majetku	3 600,00	4 443,20	4 691,99	130,33	105,60
		<b>Celkem příjmy z úroků a realizace finančního majetku</b>	<b>3 600,00</b>	<b>4 443,20</b>	<b>4 691,99</b>	<b>130,33</b>	<b>105,60</b>
221	2212	Odbor životního prostředí a dopravy	1 000,00	19 250,00	19 752,44	1 975,24	102,61
		Odbor stavební	1 100,00	752,70	752,64	68,42	99,99
		Odbor správních agend	500,00	211,30	211,22	42,24	99,96
		Odbor kanceláře tajemníka	1 200,00	1 200,00	1 340,79	111,73	111,73
		Odbor živnostenský	110,00	110,00	151,99	138,17	138,17
		Odbor školství	0,00	0,00	3,50		
		Odbor sociální	10,00	10,00	6,00	60,00	60,00
			<b>Celkem sankční platby</b>	<b>3 920,00</b>	<b>21 534,00</b>	<b>22 218,58</b>	<b>566,80</b>
222	2229	Přijaté vratky transferů - splátky	0,00	493,90	493,92		100,00
		<b>Celkem přijaté vratky transferů</b>	<b>0,00</b>	<b>493,90</b>	<b>493,92</b>		<b>100,00</b>
232	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	0,00		
	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	205,70	352,82		171,52
	2324	Přijaté nekapitálové náhrady	600,00	1 863,40	1 886,37	314,40	101,23
	2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	351,22		
	2329	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	13,60	14,72		108,24
		<b>Celkem ostatní nedaňové příjmy</b>	<b>600,00</b>	<b>2 082,70</b>	<b>2 605,13</b>	<b>434,19</b>	<b>125,08</b>
24xx	2451	Splátky půjčených prostředků od PO	0,00	6 563,40	6 563,43		100,00
	2460	Splátky půjček od obyvatelstva	50,00	50,00	26,00	52,00	52,00
		<b>Celkem splátky</b>	<b>50,00</b>	<b>6 613,40</b>	<b>6 589,43</b>	<b>13 178,86</b>	<b>99,64</b>
413	4131	Převody z vlastních fondů celkem, v tom:	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	100,00	<b>100,00</b>
		zdroj na investice	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00	100,00
	4137	Převody mezi statutárními městy (hl.m. Prahou a jejich městskými částmi) celkem	<b>523 173,00</b>	<b>856 002,50</b>	<b>831 998,75</b>	159,03	<b>97,20</b>
		dotace na výkon státní správy	99 198,00	99 198,00	99 198,00	100,00	100,00
		dotací vztah k městským částem	423 975,00	423 975,00	423 975,00	100,00	100,00
		dotace získané za toto období	0,00	332 829,50	308 825,75		92,79
		<b>Celkem Transfery</b>	<b>588 173,00</b>	<b>921 002,50</b>	<b>896 998,75</b>	<b>152,51</b>	<b>97,39</b>
		<b>CELKEM PŘÍJMY městské části P-4</b>	<b>731 198,00</b>	<b>1 097 156,20</b>	<b>1 074 987,19</b>	<b>147,02</b>	<b>97,98</b>

Plnění rozpočtu příjmů bez konsolidovaných položek dle let v tis. Kč

Položka	Druh příjmů	Sk 2016	Sk 2017	Sk 2018	RS 2019	RU k 31.12.2019	SK k 31.12.2019
1341	Místní poplatek ze psů	2 971,29	2 979,80	3 028,23	3 300,00	3 300,00	3 025,03
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	473,05	743,93	672,07	650,00	650,00	984,95
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	23 519,87	27 973,07	28 261,91	24 000,00	25 701,00	25 701,10
1344	Poplatek ze vstupného	3 129,55	1 683,72	3 643,90	3 000,00	2 394,00	2 393,11
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	2 736,07	3 022,95	3 275,56	3 200,00	3 200,00	3 263,50
	<b>Celkem</b>	<b>32 829,83</b>	<b>36 403,47</b>	<b>38 881,67</b>	<b>34 150,00</b>	<b>35 245,00</b>	<b>35 367,69</b>
1361	Správní poplatky Odbor stavební	3 755,24	3 928,11	2 271,78	4 000,00	4 000,00	4 185,54
	Správní poplatky Odbor sociální	0,10	0,00	0,40	0,00	0,00	1,03
	Správní poplatky Odbor správních agend	8 833,84	9 638,93	8 518,36	10 150,00	7 912,20	7 912,19
	Správní poplatky Odbor živnostenský	3 756,20	4 188,14	4 025,63	4 000,00	2 323,30	2 324,22
	Správní poplatky Odbor životního prostředí a dopravy	278,25	305,88	477,85	350,00	350,00	477,22
	Správní poplatky Odbor kanceláře tajemníka	5 150,20	4 713,37	4 384,47	4 700,00	3 931,80	3 931,73
	Správní poplatky Odbor finanční správy	3,00	13,19	9,66	5,00	5,00	1,50
	<b>Celkem</b>	<b>21 776,83</b>	<b>22 787,62</b>	<b>19 688,15</b>	<b>23 205,00</b>	<b>18 522,30</b>	<b>18 833,43</b>
1511	Daň z majetku (daň z nemovitosti)	76 126,32	75 351,27	76 104,43	77 000,00	75 913,00	75 912,70
	<b>Celkem</b>	<b>76 126,32</b>	<b>75 351,27</b>	<b>76 104,43</b>	<b>77 000,00</b>	<b>75 913,00</b>	<b>75 912,70</b>
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	119,51	164,69	199,62	100,00	100,00	99,59
2112	Příjmy z prodeje	369,80	369,80	381,81	400,00	400,00	369,80
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	8,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Celkem</b>	<b>497,74</b>	<b>534,49</b>	<b>581,43</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>469,39</b>
2122-29	Odvody příspěvkových organizací	7 651,21	9 091,10	10 675,76	0,00	10 806,20	10 806,18
	<b>Celkem</b>	<b>7 651,21</b>	<b>9 091,10</b>	<b>10 675,76</b>	<b>0,00</b>	<b>10 806,20</b>	<b>10 806,18</b>
2141-49	Příjmy z úroků a realizace fin. Majetku a z podílu na zisku	3 458,28	2 145,83	3 104,88	3 600,00	4 443,20	4 691,99
	<b>Celkem</b>	<b>3 458,28</b>	<b>2 145,83</b>	<b>3 104,88</b>	<b>3 600,00</b>	<b>4 443,20</b>	<b>4 691,99</b>
2212	Sankční platby Odbor životního prostředí a dopravy	289,10	82,06	151,00	1 000,00	19 250,00	19 752,44
	Sankční platby Odbor stavební	992,11	443,40	1 034,54	1 100,00	752,70	752,64
	Sankční platby Odbor správních agend	517,47	453,36	306,18	500,00	211,30	211,22
	Sankční platby Odbor kanceláře tajemníka	859,64	798,87	1 084,69	1 200,00	1 200,00	1 340,79
	Sankční platby Odbor živnostenský	112,10	127,22	148,21	110,00	110,00	151,99
	Sankční platby Odbor školství	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50
	Sankční platby Odbor sociální	1,00	0,00	359,56	10,00	10,00	6,00
	Sankční platby Odbor finanční správy	5,43	5,50	21,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Celkem</b>	<b>2 776,85</b>	<b>1 910,41</b>	<b>3 105,18</b>	<b>3 920,00</b>	<b>21 534,00</b>	<b>22 218,58</b>
2229	Přijaté vratky transferů	603,61	76,71	2 163,47	0,00	493,90	493,92
	<b>Celkem</b>	<b>603,61</b>	<b>76,71</b>	<b>2 163,47</b>	<b>0,00</b>	<b>493,90</b>	<b>493,92</b>
2321	Přijaté neinvestiční dary	280,50	20,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	903,16	463,32	1 254,09	0,00	205,70	352,82
2324	Přijaté nekapitálové náhrady	728,46	610,65	845,60	600,00	1 863,40	1 886,37
2328	Neidentifikované příjmy	0,90	4,00	13,55	0,00	0,00	351,22
2329	Ostatní nedaňové příjmy	26,50	31,40	31,41	0,00	13,60	14,72
	<b>Celkem</b>	<b>1 939,52</b>	<b>1 129,37</b>	<b>2 344,65</b>	<b>600,00</b>	<b>2 082,70</b>	<b>2 605,13</b>
2451	Splátky půjčených prostředků od PO	0,00	0,00	0,00	0,00	6 563,40	6 563,43
2460	Splátky půjček od obyvatelstva (Fond zaměstnavatele)	83,00	29,00	10,00	50,00	50,00	26,00
	<b>Celkem</b>	<b>83,00</b>	<b>29,00</b>	<b>10,00</b>	<b>50,00</b>	<b>6 613,40</b>	<b>6 589,43</b>
4131	<b>Převody z vlastních fondů celkem, v tom:</b>	<b>74 695,00</b>	<b>69 800,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>
	zdroj na výdaje Fondu zaměstnavatele	4 695,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zdroj na provozní výdaje	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zdroj na investice	70 000,00	65 000,00	85 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
4137	<b>Převody mezi statutárními městy (hl.m. Prahou a jejich městskými částmi) celkem</b>	<b>623 235,88</b>	<b>733 682,12</b>	<b>741 253,27</b>	<b>523 173,00</b>	<b>856 002,50</b>	<b>831 998,75</b>
	dotace na výkon státní správy	73 014,00	79 682,00	84 004,00	99 198,00	99 198,00	99 198,00
	dotační vztah k městským částem	388 515,00	397 949,00	411 311,00	423 975,00	423 975,00	423 975,00
	dotace získané za období	161 706,88	256 051,12	245 938,27	0,00	332 829,50	308 825,75
	<b>Celkem Transfery</b>	<b>697 930,88</b>	<b>803 482,12</b>	<b>826 253,27</b>	<b>588 173,00</b>	<b>921 002,50</b>	<b>896 998,75</b>
	<b>CELKEM PŘÍJMY městské části P-4</b>	<b>845 674,07</b>	<b>952 941,39</b>	<b>982 912,89</b>	<b>731 198,00</b>	<b>1 097 156,20</b>	<b>1 074 987,19</b>

**Rozbor čerpání výdajů po položkách za období 12/2019 v tis. Kč, včetně konsolidačních položek 5342-5345**

Souhrnné ukazatele	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
Běžné výdaje celkem	698 040,00	1 032 122,40	1 488 644,30	144,23%
Kapitálové výdaje celkem	308 086,60	399 378,10	69 910,53	17,50%
<b>Rozpočet celkem</b>	<b>1 006 126,60</b>	<b>1 431 500,50</b>	<b>1 558 554,83</b>	<b>108,88%</b>
<b>Konsolidace celkem</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>641 858,28</b>	<b>6756,40%</b>
<b>Rozpočet po konsolidaci celkem</b>	<b>996 626,60</b>	<b>1 422 000,50</b>	<b>916 696,55</b>	<b>64,47%</b>

**I. Běžné výdaje**

Položka	Název položky	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	139 320,00	153 032,10	151 257,57	98,84%
5019	Ostatní platy	600,00	613,10	223,61	36,47%
5021	Ostatní osobní výdaje	4 735,00	9 940,40	9 362,13	94,18%
5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	14 836,00	15 527,00	12 435,06	80,09%
5024	Odstupné	1 500,00	1 784,70	1 784,72	100,00%
5026	Odchodné	0,00	1 309,00	985,69	75,30%
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	39 955,00	44 131,20	41 639,09	94,35%
5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	14 371,00	16 020,20	15 448,40	96,43%
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	705,00	824,00	819,32	99,43%
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	100,00	102,60	73,99	72,12%
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	130,00	131,20	24,25	18,48%
<b>50XX</b>		<b>216 252,00</b>	<b>243 415,50</b>	<b>234 053,84</b>	<b>96,15%</b>
5131	Potraviny	130,00	110,00	105,50	95,91%
5132	Ochranné pomůcky	50,00	40,00	25,84	64,60%
5133	Léky a zdravotnický materiál	10,00	13,80	0,93	6,74%
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	272,00	269,00	236,12	87,78%
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	7 930,00	8 718,90	7 206,51	82,65%
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	700,00	700,00	699,97	100,00%
5139	Nákup materiálu j.n.	7 655,00	8 215,20	7 748,24	94,32%
5141	Úroky vlastní	0,00	0,20	0,17	85,00%
5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	900,00	488,90	374,93	76,69%
5151	Studená voda	783,00	1 362,90	1 328,58	97,48%
5152	Teplo	900,00	2 200,00	1 902,80	86,49%
5154	Elektrická energie	2 900,00	4 238,20	4 089,16	96,48%
5156	Pohonné hmoty a maziva	280,00	125,00	75,94	60,75%
5157	Teplá voda	0,00	40,00	38,91	97,28%
5161	Poštovní služby	2 850,00	6 355,40	4 630,33	72,86%
5162	Služby elektronických komunikací	3 620,00	3 273,00	3 198,53	97,72%
5163	Služby peněžních ústavů	4 080,00	4 490,90	4 456,87	99,24%
5164	Nájemné	51 115,00	81 345,80	54 531,54	67,04%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 600,00	6 413,30	3 648,10	56,88%
5167	Služby školení a vzdělávání	1 170,00	2 298,90	1 662,18	72,30%
5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	19 950,00	21 170,00	17 237,62	81,42%
5169	Nákup ostatních služeb	124 312,00	126 897,70	118 206,61	93,15%
5171	Opravy a udržování	20 602,00	20 891,00	12 456,09	59,62%
5172	Programové vybavení	50,00	50,00	4,19	8,38%
5173	Cestovné	130,00	88,10	58,20	66,06%
5175	Pohoštění	1 410,00	1 591,30	992,48	62,37%
5182	Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	
5191	Zaplacené sankce	0,00	1 958,40	1 958,39	100,00%
5192	Poskytnuté náhrady	0,00	1 431,10	1 433,78	100,19%
5194	Věcné dary	1 800,00	2 559,00	2 159,91	84,40%
5195	postíž.	0,00	76,50	76,50	100,00%
<b>51XX</b>		<b>259 199,00</b>	<b>307 412,50</b>	<b>250 544,93</b>	<b>81,50%</b>
5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	0,00	126,60	126,53	99,94%
5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	0,00	1 245,00	1 245,00	100,00%
5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	4 054,80	4 054,85	100,00%
5222	Neinvestiční transfery spolkům	25 950,00	38 901,30	9 477,65	24,36%

Položka	Název položky	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	150,00	1 118,90	1 068,89	95,53%
5225	jednotek	0,00	53,00	52,28	98,64%
5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	0,00	45,00	45,00	100,00%
<b>52XX</b>		<b>26 100,00</b>	<b>45 544,60</b>	<b>16 070,19</b>	<b>35,28%</b>
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	165 059,00	177 521,80	177 521,82	100,00%
5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	156 688,60	150 614,62	96,12%
5339	organ.	0,00	220,00	220,00	100,00%
5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů*	4 750,00	4 750,00	4 750,00	100,00%
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům*	4 750,00	4 750,00	637 108,28	13412,81%
5347	Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody	0,00	8 077,10	8 077,02	100,00%
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	1,50	3,00	200,00%
<b>53XX</b>		<b>174 559,00</b>	<b>352 009,00</b>	<b>978 294,75</b>	<b>277,92%</b>
5424	Náhrady mezd v době nemoci	550,00	607,50	908,42	149,53%
5492	Dary obyvatelstvu	0,00	5,00	5,00	100,00%
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	1 030,40	218,53	21,21%
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	3 104,00	3 671,20	3 545,82	96,58%
<b>54XX</b>		<b>3 654,00</b>	<b>5 314,10</b>	<b>4 677,76</b>	<b>88,03%</b>
5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	96,00	100,00	100,00	100,00%
<b>56XX</b>		<b>96,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00%</b>
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	530,00	668,00	511,94	76,64%
<b>58XX</b>		<b>530,00</b>	<b>668,00</b>	<b>511,94</b>	<b>76,64%</b>
5901	Nespecifikované rezervy	17 550,00	65 041,60	0,00	0,00%
5903	Rezerva na krizová opatření	100,00	100,00	0,00	0,00%
5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	12 517,10	4 390,89	35,08%
<b>59XX</b>		<b>17 650,00</b>	<b>77 658,70</b>	<b>4 390,89</b>	<b>5,65%</b>
<b>Běžné výdaje celkem</b>		<b>698 040,00</b>	<b>1 032 122,40</b>	<b>1 488 644,30</b>	<b>144,23%</b>

## II. Kapitálové výdaje

Položka	Název položky	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
6111	Programové vybavení	17 099,50	13 295,70	642,51	4,83%
6121	Budovy, haly a stavby	273 487,10	327 223,00	56 446,56	17,25%
6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 500,00	5 716,00	4 716,55	82,51%
6123	Dopravní prostředky	0,00	376,00	375,10	99,76%
6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze	0,00	120,00	115,76	96,47%
6130	Pozemky	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
<b>61XX</b>		<b>297 086,60</b>	<b>351 730,70</b>	<b>62 296,48</b>	<b>17,71%</b>
6312	fyz.osobám	0,00	40,00	40,00	100,00%
6313	právn.osob	0,00	130,00	130,00	100,00%
6322	Investiční transfery spolkům	0,00	3 340,00	2 350,00	70,36%
6351	organizacím	0,00	2 075,50	2 075,50	100,00%
6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím	0,00	6 948,30	3 018,55	43,44%
<b>63XX</b>		<b>0,00</b>	<b>12 533,80</b>	<b>7 614,05</b>	<b>60,75%</b>
6901	Rezervy kapitálových výdajů	11 000,00	21 000,00	0,00	0,00%
6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	0,00	14 113,60	0,00	0,00%
<b>69XX</b>		<b>11 000,00</b>	<b>35 113,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Kapitálové výdaje celkem</b>		<b>308 086,60</b>	<b>399 378,10</b>	<b>69 910,53</b>	<b>17,50%</b>

\*konsolidační položky (převody prostředků vlastním fondům a účtům).

**Rozbor čerpání výdajů po OdPa za období 12/2019 v tis. Kč, včetně konsolidačních položek 5342-5345**

Souhrnné ukazatele	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
002-PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ	40 900,20	41 400,20	12 444,30	30,06%
003-SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO	513 849,30	765 272,80	469 631,74	61,37%
004-SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI	55 095,00	114 228,00	72 407,89	63,39%
005-BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA	3 000,00	6 808,80	83,49	1,23%
006-VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY	393 282,10	503 790,70	1 003 987,40	199,29%
<b>Rozpočet celkem</b>	<b>1 006 126,60</b>	<b>1 431 500,50</b>	<b>1 558 554,83</b>	<b>108,88%</b>
<b>Konsolidace celkem</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>641 858,28</b>	<b>6756,40%</b>
<b>Rozpočet celkem</b>	<b>996 626,60</b>	<b>1 422 000,50</b>	<b>916 696,55</b>	<b>64,47%</b>

**002-PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ**

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
002141	Vnitřní obchod	240,00	240,00	6,00	2,50%
002169	Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách	800,00	800,00	5,00	0,63%
<b>0021XX</b>	<b>Průmysl, stavebnictví, obchod a služby</b>	<b>1 040,00</b>	<b>1 040,00</b>	<b>11,00</b>	<b>1,06%</b>
002219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	28 096,90	28 845,90	10 340,28	35,85%
002299	Ostatní záležitosti v dopravě	9 150,00	8 791,00	132,95	1,51%
<b>0022XX</b>	<b>Doprava</b>	<b>37 246,90</b>	<b>37 636,90</b>	<b>10 473,24</b>	<b>27,83%</b>
002310	Pitná voda	20,00	20,00	0,00	0,00%
002321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	2 593,30	2 703,30	1 960,06	72,51%
<b>0023XX</b>	<b>Vodní hospodářství</b>	<b>2 613,30</b>	<b>2 723,30</b>	<b>1 960,06</b>	<b>71,97%</b>
<b>002XXX</b>	<b>PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ</b>	<b>40 900,20</b>	<b>41 400,20</b>	<b>12 444,30</b>	<b>30,06%</b>

**003-SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO**

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
003111	Materské školy	37 856,00	69 710,80	61 717,60	88,53%
003113	Základní školy	194 849,00	338 989,70	235 256,13	69,40%
<b>0031XX</b>	<b>Vzdělávání</b>	<b>232 705,00</b>	<b>408 700,50</b>	<b>296 973,73</b>	<b>72,66%</b>
003292	Vzděl. národnostních menšin a multikulturní výchov	550,00	1 191,90	1 068,63	89,66%
003299	Ostatní záležitosti vzdělávání	8 050,00	1 730,20	587,58	33,96%
<b>0032XX</b>	<b>Vzdělávání</b>	<b>8 600,00</b>	<b>2 922,10</b>	<b>1 656,21</b>	<b>56,68%</b>
003311	Divadelní činnost	0,00	1 355,00	1 355,00	100,00%
003319	Ostatní záležitosti kultury	4 890,00	6 970,00	5 977,29	85,76%
003326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo	510,00	545,90	387,67	71,01%
003330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.	150,00	300,00	250,00	83,33%
003349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	2 960,00	2 960,00	1 704,46	57,58%
003399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	3 600,00	3 600,00	3 284,05	91,22%
<b>0033XX</b>	<b>Kultura, církve a sdělovací prostředky</b>	<b>12 110,00</b>	<b>15 730,90</b>	<b>12 958,47</b>	<b>82,38%</b>
003412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	32 026,00	50 926,00	2 937,73	5,77%
003419	Ostatní sportovní činnost	11 530,00	19 357,80	7 328,57	37,86%
003421	Využití volného času dětí a mládeže	9 400,00	12 490,90	9 389,18	75,17%
003429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	6 600,00	29 309,40	4 630,00	15,80%
<b>0034XX</b>	<b>Tělovýchova a zájmová činnost</b>	<b>59 556,00</b>	<b>112 084,10</b>	<b>24 285,48</b>	<b>21,67%</b>
003522	Ostatní nemocnice	0,00	200,00	200,00	100,00%
003525	Hospice	0,00	730,00	730,00	100,00%
003539	Ostatní zdravotnická zaříz.a služby pro zdravot.	38 147,20	48 191,80	19 557,35	40,58%
003541	Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi	1 380,00	1 510,50	1 479,30	97,93%
003543	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným	0,00	430,00	430,00	100,00%
003545	Programy paliativní péče	0,00	280,00	280,00	100,00%
003549	Ostatní speciální zdravotnická péče	80,00	155,00	107,30	69,23%
<b>0035XX</b>	<b>Zdravotnictví</b>	<b>39 607,20</b>	<b>51 497,30</b>	<b>22 783,95</b>	<b>44,24%</b>
003612	Bytové hospodářství	20 573,90	20 374,90	74,42	0,37%
003613	Nebytové hospodářství	1 950,00	1 950,00	833,06	42,72%
003631	Veřejné osvětlení	50,00	50,00	30,68	61,36%
003632	Pohřebnictví	530,00	771,00	613,24	79,54%
003635	Územní plánování	3 800,00	3 800,00	1 324,86	34,86%
003639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	6 052,00	5 000,00	0,00	0,00%
<b>0036XX</b>	<b>Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>	<b>32 955,90</b>	<b>31 945,90</b>	<b>2 876,24</b>	<b>9,00%</b>
003716	Monitoring ochrany ovzduší	50,00	50,00	0,00	0,00%
003722	Sběr a svoz komunálních odpadů	37 930,00	37 930,00	37 413,84	98,64%
003723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)	3 000,00	3 000,00	2 797,89	93,26%
003729	Ostatní nakládání s odpady	150,00	150,00	0,00	0,00%
003744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	50,00	50,00	0,00	0,00%
003745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	86 570,20	100 528,50	67 232,47	66,88%
003769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	30,00	30,00	0,00	0,00%
003792	Ekologická výchova a osvěta	535,00	653,50	653,47	100,00%
<b>0037XX</b>	<b>Ochrana životního prostředí</b>	<b>128 315,20</b>	<b>142 392,00</b>	<b>108 097,66</b>	<b>75,92%</b>
<b>003XXX</b>	<b>SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO</b>	<b>513 849,30</b>	<b>765 272,80</b>	<b>469 631,74</b>	<b>61,37%</b>

**004-SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI**

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
004312	Odborné sociální poradenství	0,00	510,00	510,00	100,00%
004319	Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím	0,00	1 221,70	1 221,72	100,00%
004329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	270,00	547,80	491,78	89,77%
004339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	0,00	6 696,90	5 181,62	77,37%
004342	Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům	50,00	50,00	0,00	0,00%
004344	Sociální rehabilitace	0,00	90,00	90,00	100,00%
004345	Centra sociálně rehabilitačních služeb	0,00	100,00	100,00	100,00%
004349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva	0,00	85,00	85,00	100,00%
004350	Domovy pro seniory	0,00	190,00	190,00	100,00%
004351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	21 805,00	38 297,00	38 297,00	100,00%
004354	Chráněné bydlení	6 000,00	5 845,00	42,83	0,73%
004355	Týdenní stacionáře	0,00	90,00	90,00	100,00%
004356	Denní stacionáře a centra denních služeb	9 421,20	10 174,20	9 171,32	90,14%
004357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež	5 000,00	5 000,00	73,61	1,47%
004359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	8 952,80	11 870,00	11 870,00	100,00%
004371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi	40,00	1 050,00	1 049,15	99,92%
004372	Krizová pomoc	0,00	110,00	110,00	100,00%
004374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	0,00	28 090,00	90,00	0,32%
004376	Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra	0,00	120,00	120,00	100,00%
004377	Sociálně terapeutické dílny	0,00	30,00	30,00	100,00%
004378	Terénní programy	300,00	679,00	605,70	89,20%
004379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	3 256,00	3 381,40	2 988,15	88,37%
<b>0043XX</b>	<b>Soc.péče a pomoc a spol.činnosti v soc.zabezp. a pol.zam.</b>	<b>55 095,00</b>	<b>114 228,00</b>	<b>72 407,89</b>	<b>63,39%</b>
<b>004XXX</b>	<b>SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI</b>	<b>55 095,00</b>	<b>114 228,00</b>	<b>72 407,89</b>	<b>63,39%</b>

**005-BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA**

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
005311	Bezpečnost a veřejný pořádek	2 600,00	6 808,80	83,49	1,23%
005399	Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného pořádku	400,00	0,00	0,00	
<b>0053XX</b>	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>3 000,00</b>	<b>6 808,80</b>	<b>83,49</b>	<b>1,23%</b>
<b>005XXX</b>	<b>BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA</b>	<b>3 000,00</b>	<b>6 808,80</b>	<b>83,49</b>	<b>1,23%</b>

**006-VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY**

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
006112	Zastupitelstva obcí	22 892,00	24 892,00	18 196,41	73,10%
006117	Volby do Evropského parlamentu	0,00	4 730,90	5 322,01	112,49%
006149	Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n.	0,00	47,50	47,53	100,06%
006171	Činnost místní správy	321 090,10	375 551,60	324 995,63	86,54%
<b>0061XX</b>	<b>St.moc, st.správa, územ. samospr. a pol. strany</b>	<b>343 982,10</b>	<b>405 222,00</b>	<b>348 561,58</b>	<b>86,02%</b>
006310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 100,00	1 100,00	985,96	89,63%
006320	Pojištění funkčně nespecifikované	3 880,00	3 880,00	3 847,01	99,15%
006330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně*	9 500,00	17 577,10	649 935,30	3697,63%
<b>0063XX</b>	<b>Finanční operace</b>	<b>14 480,00</b>	<b>22 557,10</b>	<b>654 768,27</b>	<b>2902,71%</b>
006409	Ostatní činnosti j.n.	34 820,00	76 011,60	657,56	0,87%
<b>0064XX</b>	<b>Ostatní činnosti</b>	<b>34 820,00</b>	<b>76 011,60</b>	<b>657,56</b>	<b>0,87%</b>
<b>006XXX</b>	<b>VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY</b>	<b>393 282,10</b>	<b>503 790,70</b>	<b>1 003 987,41</b>	<b>199,29%</b>

\* OdPa 6330 zahrnuje i konsolidační položky