

Tabulková část – hospodaření hlavní činnosti k 31.12.2018

Rozborový přehled o stavu příjmů, výdajů a financování v tis. Kč za období 12/2018

		RS 2018	RU k 31.12.2018	SK k 31.12.2018	% k RU
	ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY				
134	Místní poplatky z vybíraných činností a služeb	32 900,00	32 900,00	38 881,67	118,18
136	Správní poplatky	23 700,00	23 700,00	19 688,15	83,07
151	Daně z majetku	77 000,00	77 000,00	76 104,43	98,84
	D A Ň O V É PŘÍJMY (součet za třídu 1)	133 600,00	133 600,00	134 674,25	100,80
211	Příjmy z vlastní činnosti	450	488,60	581,43	119,00
212	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem		10 675,80	10 675,76	100,00
214	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	3 600,00	3 600,00	3 104,88	86,25
221	Přijaté sankční platby	3 410,00	3 410,00	3 105,18	91,06
222	Přij. vratky transf.a ost.př.z fin.vypořádání min.let		2 132,70	2 163,47	101,44
232	Ostatní nedaňové příjmy	400,00	1 992,10	2 344,65	117,70
246	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	50,00	50,00	10,00	20,00
	N E D A Ň O V É PŘÍJMY (součet za třídu 2)	7 910,00	22 349,20	21 985,37	98,37
	V L A S T N Í PŘÍJMY (třídy 1+2)	141 510,00	155 949,20	156 659,62	100,46
413	Převody z vlastních fondů a přijaté transfery	580 315,00	863 901,70	826 253,27	95,64
	P Ř I J A T É D O T A C E (součet za třídu 4)	580 315,00	863 901,70	826 253,27	95,64
	P Ř Í J M Y C E L K E M	721 825,00	1 019 850,90	982 912,89	96,38
	ROZPOČTOVÉ VÝDAJE				
21	Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	1 145,00	845,00	435,46	51,53
22	Doprava	22 533,00	37 555,30	29 805,84	79,37
23	Vodní hospodářství	800,00	940,00	808,76	86,04
31	Vzdělávání I.	119 761,00	199 669,80	195 923,43	98,12
32	Vzdělávání II.	6 689,00	2 879,30	2 316,01	80,44
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	11 330,00	14 110,90	12 041,44	85,33
34	Tělovýchova a zájmová činnost	23 543,20	53 925,70	24 332,06	45,12
35	Zdravotnictví	10 160,00	21 018,80	18 332,22	87,22
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	8 742,00	16 288,80	5 216,67	32,03
37	Ochrana životního prostředí	88 615,00	109 402,80	108 105,14	98,81
43	Soc.sloužby a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	30 990,00	70 358,30	67 637,03	96,13
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	98,00	97,90	99,90
61	Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	308 547,00	387 146,80	336 559,06	86,93
63	Finanční operace	5 000,00	7 909,50	7 436,86	94,02
64	Ostatní činnosti	25 798,00	16 411,00	804,19	4,90
	C E L K E M B Ě Ž N É V Ý D A J E	663 653,20	938 560,00	809 852,07	86,29

22	Doprava	29 100,00	15 546,90	0,00	0,00
23	Vodní hospodářství	4 313,00	2 000,00	136,73	6,84
31	Vzdělávání I.	84 710,00	132 238,30	60 538,82	45,78
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	300,00	0,00	0,00	
34	Tělovýchova a zájmová činnost	36 600,00	73 514,30	48 528,15	66,01
35	Zdravotnictví	62 684,50	62 684,50	925,57	1,48
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	9 500,00	17 697,20	9 191,72	51,94
37	Ochrana životního prostředí	16 521,00	29 110,40	5 524,29	18,98
43	Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	63 459,60	107 057,50	50 058,37	46,76
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	2 400,00	4 602,00	2 807,86	61,01
61	Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	6 450,00	24 946,10	24 152,72	96,82
64	Ostatní činnosti	14 987,80	11 246,80	0,00	0,00
	C E L K E M K A P I T Á L O V É V Ý D A J E	331 025,90	480 644,00	201 864,23	42,00
	C E L K E M V Ý D A J E	994 679,10	1 419 204,00	1 011 716,30	71,29
	FINANCOVÁNÍ				
8115	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	272 854,10	399 353,10		
8115	Rezerva finančních prostředků				
8115	Změna stavu krátk. prostředků (součet)	272 854,10	399 353,10	32 599,96	8,16
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity . Příjmy			866 000,00	
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity . Výdaje			-894 913,97	
8127	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy			25 000,00	
8901	Operace z peněžních účtů organizace			117,42	
	C E L K E M F I N A N C O V Á N Í	272 854,10	399 353,10	28 803,41	7,21
	KONTROLNÍ SOUČET	-721 825,00	-1 019 850,90	-982 912,89	96,38

Plnění příjmů rozpočtu městské části Praha 4 k 31.12.2018 v tis. Kč

Položka	Druh příjmů	SR 2018	UR k 31.12.2018	SK k 31.12.2018	% UR
1341	Místní poplatek ze psů	3 300,00	3 300,00	3 028,23	91,76
1342	Místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	500,00	500,00	672,07	134,41
1343	Místní poplatek za užívání veřejného prostranství	23 500,00	23 500,00	28 261,91	120,26
1344	Místní poplatek ze vstupného	2 900,00	2 900,00	3 643,90	125,65
1345	Místní poplatek z ubytovací kapacity	2 700,00	2 700,00	3 275,56	121,32
	<i>Celkem místní poplatky</i>	32 900,00	32 900,00	38 881,67	118,18
1361	Správní poplatky - Odbor stavební	4 000,00	4 000,00	2 271,78	56,79
	Správní poplatky - Odbor sociální	0,00	0,00	0,40	
	Správní poplatky - Odbor správních agend	10 000,00	10 000,00	8 518,36	85,18
	Správní poplatky - Odbor živnostenský	4 000,00	4 000,00	4 025,63	100,64
	Správní poplatky - Odbor životního prostředí a dopravy	300,00	300,00	477,85	159,28
	Správní poplatky- Odbor kanceláře tajemníka	5 400,00	5 400,00	4 384,47	81,19
	Správní poplatky - Odbor finanční správy	0,00	0,00	9,66	
	<i>Celkem správní poplatky</i>	23 700,00	23 700,00	19 688,15	83,07
1511	Daň z majetku (daň z nemovitosti)	77 000,00	77 000,00	76 104,43	98,84
	<i>Celkem daně z majetku</i>	77 000,00	77 000,00	76 104,43	98,84
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100,00	138,60	199,62	144,03
2112	Příjmy z prodeje	350,00	350,00	381,81	109,09
	<i>Celkem příjmy z vlastní činnosti</i>	450,00	488,60	581,43	119,00
2122-29	Odvody příspěvkových organizací	0,00	10 675,80	10 675,76	100,00
	<i>Celkem odvody přebytků organizací s přímým vztahem</i>	0,00	10 675,80	10 675,76	100,00
2141	Příjmy z úroků a realizace fin. majetku	3 600,00	3 600,00	3 104,88	86,25
	<i>Celkem příjmy z úroků a realizace finančního majetku</i>	3 600,00	3 600,00	3 104,88	86,25
2212	Sankční platby - Odbor životního prostředí a dopravy	400,00	400,00	151,00	37,75
	Sankční platby - Odbor stavební	1 100,00	1 100,00	1 034,54	94,05
	Sankční platby - Odbor správních agend	600,00	600,00	306,18	51,03
	Sankční platby - odbor kanceláře tajemníka	1 200,00	1 200,00	1 084,69	90,39
	Sankční platby - Odbor živnostenský	110,00	110,00	148,21	134,74
	Sankční platby - Odbor stavebních investic a oprav	0,00	0,00	359,56	
	Sankční platby - Odbor sociální	0,00	0,00	21,00	
	<i>Celkem sankční platby</i>	3 410,00	3 410,00	3 105,18	91,06

Položka	Druh příjmů	SR 2018	UR k 31.12.2018	SK k 31.12.2018	% UR
2229	Přijaté vratky transferů - splátky	0,00	2 132,70	2 163,47	101,44
	<i>Celkem přijaté vratky transferů</i>	0,00	2 132,70	2 163,47	101,44
2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	200,00	200,00	100,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	1 167,30	1 254,09	107,44
2324	Přijaté nekapitálové náhrady	400,00	621,30	845,60	136,10
2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	13,55	
2329	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	3,50	31,41	897,43
	<i>Celkem ostatní nedaňové příjmy</i>	400,00	1 992,10	2 344,65	117,70
2460	Splátky půjček od obyvatelstva	50,00	50,00	10,00	20,00
	<i>Celkem splátky</i>	50,00	50,00	10,00	20,00
4131	Převody z vlastních fondů celkem, v tom:	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00
	zdroj na investice	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00
4137	Převody mezi statutárními městy (hl.m. Prahou a jejich městskými částmi) celkem	495 315,00	778 901,70	741 253,27	95,17
	dotace na výkon státní správy	84 004,00	84 004,00	84 004,00	100,00
	dotační vztah k městským částem	411 311,00	411 311,00	411 311,00	100,00
	dotace získané za rok 2019	0,00	283 586,70	245 938,27	86,72
	Celkem Transfery	580 315,00	863 901,70	826 253,27	95,64
	Celkem příjmy	721 825,00	1 019 850,90	982 912,89	96,38

Srovnání plnění příjmů rozpočtu městské části Praha 4 dle let v tis. Kč

Položka	Druh příjmů	Sk 2015	Sk 2016	Sk 2017	RS 2018	RU k 31.12.2018	SK k 31.12.2018
1341	Místní poplatek ze psů	3 070	2 971	2 980	3 300,00	3 300,00	3 028,23
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	438	473	744	500,00	500,00	672,07
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	23 135	23 520	27 973	23 500,00	23 500,00	28 261,91
1344	Poplatek ze vstupného	1 397	3 130	1 684	2 900,00	2 900,00	3 643,90
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	2 651	2 736	3 023	2 700,00	2 700,00	3 275,56
	Celkem	30 691	32 830	36 403	32 900,00	32 900,00	38 881,67
1361	Správní poplatky - odbor stavební	3 633	3 756	3 928	4 000,00	4 000,00	2 271,78
	Správní poplatky - odbor sociální	0	0,1	0	0,00	0,00	0,40
	Správní poplatky - odbor správních agend	7 424	8 834	9 639	10 000,00	10 000,00	8 518,36
	Správní poplatky - odbor živnostenský	3 713	3 756	4 188	4 000,00	4 000,00	4 025,63
	Správní poplatky - odbor životního prostředí a dopravy	291	278	306	300,00	300,00	477,85
	Správní poplatky- odbor kanceláře tajemníka	5 543	5 150	4 713	5 400,00	5 400,00	4 384,47
	Správní poplatky - odbor finanční správy	41	3	13	0,00	0,00	9,66
	Celkem	20 645	21 777	22 788	23 700,00	23 700,00	19 688,15
1511	Daň z majetku (daň z nemovitosti)	73 332	76 126	75 351	77 000,00	77 000,00	76 104,43
	Celkem	73 332	76 126	75 351	77 000,00	77 000,00	76 104,43
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	49	120	164	100,00	138,60	199,62
2112	Příjmy z prodeje	350	370	370	350,00	350,00	381,81
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	5	8	0	0,00	0,00	0,00
	Celkem	404	498	534	450,00	488,60	581,43
2122-29	Odvody příspěvkových organizací	7 010	7 651	9 091	0,00	10 675,80	10 675,76
	Celkem	7 010	7 651	9 091	0,00	10 675,80	10 675,76
2141-49	Příjmy z úroků a realizace fin. Majetku a z podílu na zisku	2 511	3 458	2 146	3 600,00	3 600,00	3 104,88
	Celkem	2 511	3 458	2 146	3 600,00	3 600,00	3 104,88
2212	Sankční platby - odbor životního prostředí a dopravy	293	289	82	400,00	400,00	151,00
	Sankční platby - odbor stavební	1 882	992	443	1 100,00	1 100,00	1 034,54
	Sankční platby - odbor správních agend	615	517	453	600,00	600,00	306,18
	Sankční platby - odbor kanceláře tajemníka	945	860	799	1 200,00	1 200,00	1 084,69
	Sankční platby - odbor živnostenský	164	112	127	110,00	110,00	148,21
	Sankční platby - odbor sociální	0	1	0	0,00	0,00	359,56
	Sankční platby - odbor finanční správy	2	6	6	0,00	0,00	21,00

Položka	Druh příjmů	Sk 2015	Sk 2016	Sk 2017	RS 2018	RU k 31.12.2018	SK k 31.12.2018
	Celkem	3 901	2 777	1 910	3 410,00	3 410,00	3 105,18
2229	Přijaté vratky transferů	752	604	77	0,00	2 132,70	2 163,47
	Celkem	752	604	77	0,00	2 132,70	2 163,47
2321	Přijaté neinvestiční dary	752	281	20	0,00	200,00	200,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	924	903	463	0,00	1 167,30	1 254,09
2324	Přijaté nekapitálové náhrady	669	728	611	400,00	621,30	845,60
2328	Neidentifikované příjmy	0	1	4	0,00	0,00	13,55
2329	Ostatní nedaňové příjmy	62	27	31	0,00	3,50	31,41
	Celkem	2 408	1 940	1 129	400,00	1 992,10	2 344,65
2460	Splátky půjček od obyvatelstva (Fond zaměstnavatele)	53	83	29	50,00	50,00	10,00
2412	Splátky půjček od nefin. Podnik. Subj.	15 000	0	0	0,00	0,00	0,00
	Celkem	15 053	83	29	50,00	50,00	10,00
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného inv. majetku	8,01	0	0	0,00	0,00	0,00
	Celkem	8,01	0	0	0,00	0,00	0,00
4131	Převody z vlastních fondů celkem, v tom:	152 898	74 695	69 800	85 000,00	85 000,00	85 000,00
	zdroj na výdaje Fondu zaměstnavatele	4 043	4 695	4 700	0,00	0,00	0,00
	příjmy z prodeje movitého majetku	395	0	0	0,00	0,00	0,00
	zdroj na projekty	9 620	0	0	0,00	0,00	0,00
	zdroj na provozní výdaje	0	0	100	0,00	0,00	0,00
	zdroj na investice	138 840	70 000	65 000	85 000,00	85 000,00	85 000,00
4137	Převody mezi statutárními městy (hl.m. Prahou a jejich městskými částmi) celkem	615 149	623 236	733 682	495 315,00	778 901,70	741 253,27
	dotace na výkon státní správy	71 484	73 014	79 682	84 004,00	84 004,00	84 004,00
	dotační vztah k městským částem	333 884	388 515	397 949	411 311,00	411 311,00	411 311,00
	dotace získané za období	209 781	161 707	256 051	0,00	283 586,70	245 938,27
	Celkem Transfery	768 047	697 931	803 482	580 315,00	863 901,70	826 253,27
	CELKEM PŘÍJMY městské části P-4	924 761	845 675	952 941	721 825,00	1 019 850,90	982 912,89

Rozbor čerpání výdajů po položkách za období 12/2018 v tis. Kč , včetně konsolidačních položek 5342 - 5345

Souhrnné ukazatele	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
Běžné výdaje celkem	673 153,20	948 060,00	1 576 026,47	166,24%
Kapitálové výdaje celkem	331 025,90	480 644,00	201 864,23	42,00%
Rozpočet celkem	1 004 179,10	1 428 704,00	1 777 890,70	124,44%
Konsolidace celkem	9 500,00	9 500,00	766 174,40	8065,0%
Rozpočet po konsolidaci	994 679,10	1 419 204,00	1 011 716,30	71,29%

I. Běžné výdaje

Položka	Název položky	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	129 020,00	147 766,50	143 399,67	97,04%
5019	Ostatní platy	700,00	576,20	413,66	71,79%
5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	17 740,60	15 645,51	88,19%
5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	13 000,00	13 805,00	12 419,81	89,97%
5024	Odstupné	500,00	500,00	380,44	76,09%
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	36 130,00	40 588,00	40 680,74	100,23%
5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	13 040,00	14 716,10	14 684,65	99,79%
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	690,00	856,80	780,54	91,10%
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	160,30	179,40	111,92%
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	150,00	132,00	21,43	16,23%
50XX		198 230,00	236 841,50	228 605,85	96,52%
5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	25,00	25,00	100,00%
5131	Potraviny	130,00	130,00	109,33	84,10%
5132	Ochranné pomůcky	50,00	50,00	3,36	6,72%
5133	Léky a zdravotnický materiál	10,00	15,00	5,43	36,20%
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	272,00	291,00	239,72	82,38%
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 500,00	14 861,10	13 300,50	89,50%
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	700,00	700,00	699,99	100,00%
5139	Nákup materiálu j.n.	7 145,00	9 046,40	8 148,34	90,07%
5141	Úroky vlastní	0,00	0,00	0,06	

Položka	Název položky	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	920,00	455,90	0,00	0,00%
5151	Studená voda	783,00	715,00	700,74	98,01%
5152	Teplo	850,00	3 027,10	3 021,18	99,80%
5154	Elektrická energie	2 940,00	3 641,90	3 541,89	97,25%
5156	Pohonné hmoty a maziva	330,00	290,90	146,12	50,23%
5157	Teplá voda	0,00	9,50	9,41	99,05%
5161	Poštovní služby	2 800,00	2 015,90	1 988,34	98,63%
5162	Služby elektronických komunikací	3 620,00	3 281,30	2 991,88	91,18%
5163	Služby peněžních ústavů	4 095,00	4 256,70	4 224,90	99,25%
5164	Nájemné	50 253,00	93 405,70	54 692,34	58,55%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	6 805,00	9 281,00	6 186,19	66,65%
5167	Služby školení a vzdělávání	1 020,00	2 474,30	1 948,31	78,74%
5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	24 400,00	17 764,90	15 997,76	90,05%
5169	Nákup ostatních služeb	121 127,00	131 917,00	122 170,04	92,61%
5171	Opravy a udržování	26 352,00	44 159,10	33 096,17	74,95%
5172	Programové vybavení	50,00	60,00	0,00	0,00%
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	160,00	180,00	41,57	23,09%
5175	Pohoštění	1 360,00	1 466,80	1 164,19	79,37%
5191	Zaplacené sankce	0,00	5 116,70	5 116,43	99,99%
5192	Poskytnuté náhrady	450,00	3 211,70	3 145,59	97,94%
5194	Věcné dary	1 820,00	2 130,10	1 848,95	86,80%
51XX		263 942,00	353 980,00	284 563,73	80,39%
5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	0,00	257,00	257,00	100,00%
5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	0,00	1 510,00	1 510,00	100,00%
5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	0,00	2 366,00	2 365,34	99,97%
5222	Neinvestiční transfery spolkům	22 453,20	48 051,40	8 812,00	18,34%
5223	Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem	150,00	788,00	748,00	94,92%
5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	0,00	1 148,00	1 133,00	98,69%
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ.	156 601,00	170 147,80	170 147,84	100,00%
5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	95 575,20	89 354,41	93,49%
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	0,00	186,00	185,98	99,99%
5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů*	4 750,00	4 750,00	4 750,00	100,00%

Položka	Název položky	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům*	4 750,00	4 750,00	761 424,40	
5347	Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody	0,00	2 909,50	2 909,64	100,00%
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	18,00	18,00	100,00%
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	10,00	9,91	99,10%
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	0,00	301,90	301,81	99,97%
53XX		188 704,20	332 768,80	1 043 927,33	313,71%
5424	Náhrady mezd v době nemoci	600,00	671,70	611,32	91,01%
5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	0,00	1,00	1,00	100,00%
5492	Dary obyvatelstvu	0,00	60,00	60,00	100,00%
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	3 104,00	3 169,00	3 432,60	108,32%
54XX		3 704,00	3 901,70	4 104,92	105,21%
5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.	0,00	3 623,40	3 623,51	100,00%
5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	96,00	96,00	0,00	0,00%
56XX		96,00	3 719,40	3 623,51	97,42%
5901	Nespecifikované rezervy	18 477,00	5 610,80	0,00	0,00%
5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	11 237,80	11 201,14	99,67%
59XX		18 477,00	16 848,60	11 201,14	66,48%
	Běžné výdaje celkem	673 153,20	948 060,00	1 576 026,48	166,24%

*konsolidační položky (převody vlastním fondům a vlastním účtům)

Rozbor čerpání výdajů po Odpa za období 12/2018 včetně konsolidace odPa 6330 pol. 5342-5345

Souhrnné ukazatele	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
002-PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ	57 891,00	56 887,20	31 186,80	54,82%
003-SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO	479 155,70	732 540,80	490 975,53	67,02%
004-SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI	94 449,60	177 415,80	117 695,40	66,34%
005-BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA	2 400,00	4 700,00	2 905,75	61,82%
006-VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY	370 282,80	457 160,20	1 135 127,22	248,30%
Rozpočet celkem	1 004 179,10	1 428 704,00	1 777 890,70	124,44%
Konsolidace celkem	9 500,00	9 500,00	766 174,40	8064,99%
Rozpočet po konsolidaci celkem	994 679,10	1 419 204,00	1 011 716,30	71,29%

002-PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
002141	Vnitřní obchod	345,00	345,00	290,76	84,28%
002169	Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách	800,00	500,00	144,70	28,94%
0021XX	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	1 145,00	845,00	435,46	51,53%
002219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	43 633,00	45 211,20	28 665,51	63,40%
002299	Ostatní záležitosti v dopravě	8 000,00	7 891,00	1 140,33	14,45%
0022XX	Doprava	51 633,00	53 102,20	29 805,84	56,13%
002310	Pitná voda	20,00	0,00	0,00	
002321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	5 093,00	2 940,00	945,49	32,16%
0023XX	Vodní hospodářství	5 113,00	2 940,00	945,49	32,16%
002XXX	PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ	57 891,00	56 887,20	31 186,79	54,82%

003-SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
003111	Mateřské školy	41 123,00	72 023,30	60 024,69	0,83
003113	Základní školy	163 348,00	259 884,80	196 437,56	0,76
0031XX	Vzdělávání	204 471,00	331 908,10	256 462,25	0,77
003292	Vzděl. národnostních menšin a multikulturní výchova	550,00	1 403,40	951,32	0,68
003299	Ostatní záležitosti vzdělávání	6 139,00	1 475,90	1 364,69	0,92
0032XX	Vzdělávání	6 689,00	2 879,30	2 316,01	0,80
003311	Divadelní činnost	0,00	1 633,00	1 583,00	0,97
003319	Ostatní záležitosti kultury	4 660,00	5 290,00	4 012,93	0,76
003326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo	720,00	655,90	317,90	0,48

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
003329	Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví	0,00	0,00	0,00	
003330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.	150,00	150,00	120,00	0,80
003349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	2 500,00	2 000,00	1 683,45	0,84
003399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	3 600,00	4 382,00	4 324,16	0,99
0033XX	Kultura, církve a sdělovací prostředky	11 630,00	14 110,90	12 041,44	0,85
003412	Sportovní zařízení v majetku obce	26 830,00	52 395,60	32 134,29	0,61
003419	Ostatní tělovýchovná činnost	11 366,20	17 245,70	10 084,50	0,58
003421	Využití volného času dětí a mládeže	12 900,00	25 607,40	22 602,51	0,88
003429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	9 047,00	32 191,30	8 038,90	0,25
0034XX	Tělovýchova a zájmová činnost	60 143,20	127 440,00	72 860,20	0,57
003525	Hospice	0,00	1 020,00	1 020,00	1,00
003539	Ostatní zdravotnická zařiz.a služby pro zdravot.	71 384,50	80 534,50	16 197,72	0,20
003541	Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi	1 380,00	1 138,50	1 126,31	0,99
003543	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným	0,00	480,00	472,00	0,98
003549	Ostatní speciální zdravotnická péče	80,00	530,30	441,76	0,83
0035XX	Zdravotnictví	72 844,50	83 703,30	19 257,79	0,23
003612	Bytové hospodářství	6 700,00	14 081,20	5 576,46	0,40
003613	Nebytové hospodářství	1 100,00	3 538,20	1 700,06	0,48
003631	Veřejné osvětlení	50,00	31,00	30,04	0,97
003632	Pohřebnictví	400,00	746,60	715,24	0,96
003635	Územní plánování	5 400,00	9 800,00	2 647,65	0,27
003639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	4 592,00	5 789,00	3 738,95	0,65
0036XX	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	18 242,00	33 986,00	14 408,40	0,42
003716	Monitoring ochrany ovzduší	50,00	0,00	0,00	
003722	Sběr a svoz komunálních odpadů	36 650,00	34 818,40	33 579,02	0,96
003723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)	3 000,00	3 053,20	3 052,24	1,00
003729	Ostatní nakládání s odpady	300,00	0,00	0,00	
003744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	50,00	0,00	0,00	
003745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	64 521,00	98 920,30	75 284,12	0,76
003749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	0,00	645,30	645,18	1,00
003769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	30,00	7,00	0,00	0,00
003792	Ekologická výchova a osvěta	535,00	1 069,00	1 068,87	1,00
0037XX	Ochrana životního prostředí	105 136,00	138 513,20	113 629,43	0,82
003XXX	SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO	479 155,70	732 540,80	490 975,52	0,67

004-SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
004312	Odborné sociální poradenství	0,00	243,00	243,00	1,00
004319	Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím	0,00	1 469,50	1 469,53	1,00
004329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	270,00	530,80	477,64	0,90
004339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	0,00	6 862,20	5 185,29	0,76
004342	Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům	100,00	100,00	0,00	0,00
004344	Sociální rehabilitace	0,00	20,00	20,00	1,00
004345	Centra sociálně rehabilitačních služeb	0,00	51,00	51,00	1,00
004349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva	0,00	60,00	60,00	1,00
004351	Osobní asist., peč.slужba a podpora samost.bydlení	20 093,00	39 635,00	39 635,00	1,00
004354	Chráněné bydlení	5 737,00	19 573,60	10 533,89	0,54
004355	Týdenní stacionáře	0,00	50,00	50,00	1,00
004356	Denní stacionáře a centra denních služeb	1 280,00	1 747,00	1 289,80	0,74
004357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež	26 086,60	26 106,60	6 019,98	0,23
004359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	10 625,00	14 103,00	12 294,18	0,87
004371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi	60,00	980,00	956,98	0,98
004372	Krizová pomoc	0,00	65,00	60,00	0,92
004374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	26 703,00	61 545,10	35 928,24	0,58
004376	Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra	0,00	15,00	15,00	1,00
004377	Sociálně terapeutické dílny	0,00	20,00	20,00	1,00
004378	Terénní programy	250,00	543,00	538,98	0,99
004379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	3 245,00	3 696,00	2 846,88	0,77
0043XX	Soc.péče a pomoc a spol.činnosti v soc.zabezp. a pol.zam.	94 449,60	177 415,80	117 695,39	0,66
004XXX	SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI	94 449,60	177 415,80	117 695,39	0,66

005-BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
005311	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 000,00	3 300,00	2 905,75	0,88
005399	Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného pořádku	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
0053XX	Bezpečnost a veřejný pořádek	2 400,00	4 700,00	2 905,75	0,62
005XXX	BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA	2 400,00	4 700,00	2 905,75	0,62

006-VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
006112	Zastupitelstva obcí	19 694,00	20 774,00	17 021,13	0,82
006115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	0,00	11 881,80	10 422,50	0,88
006118	Volba prezidenta republiky	0,00	5 259,30	5 632,81	1,07
006171	Činnost místní správy	295 303,00	374 177,80	327 635,34	0,88
0061XX	St.moc, st.správa, územ. samospr. a pol. strany	314 997,00	412 092,90	360 711,78	0,88
006310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 120,00	818,10	362,11	0,44
006320	Pojištění funkčně nespecifikované	3 880,00	3 880,00	3 863,30	1,00
006330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně*	9 500,00	12 409,50	769 084,04	61,98
006399	Ostatní finanční operace	0,00	301,90	301,81	1,00
0063XX	Finanční operace	14 500,00	17 409,50	773 611,26	44,44
006409	Ostatní činnosti j.n.	40 785,80	27 657,80	804,19	0,03
0064XX	Ostatní činnosti	40 785,80	27 657,80	804,19	0,03
006XXX	VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY	370 282,80	457 160,20	1 135 127,23	2,48

OdPa zahrnuje i konsolidační položky