

**Rozborový přehled o stavu příjmů, výdajů a financování v tis. Kč za období 12/2024 (po konsolidaci)**

|      | ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY                                     | RS 2024             | RU k 31.12.2024      | SK k 31.12.2024      | % k RU        |
|------|-------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 134  | Místní poplatky z vybíraných činností a služeb        | 34 400,00           | 43 968,60            | 43 968,65            | 100,00        |
| 136  | Správní poplatky                                      | 21 352,00           | 24 143,90            | 24 143,42            | 100,00        |
| 151  | Daně z majetku                                        | 101 500,00          | 178 735,80           | 178 735,78           | 100,00        |
|      | <b>Daňové příjmy (součet za třídu 1)</b>              | <b>157 252,00</b>   | <b>246 848,30</b>    | <b>246 847,85</b>    | <b>100,00</b> |
| 211  | Příjmy z vlastní činnosti                             | 500,00              | 500,00               | 468,74               | 93,75         |
| 212  | Odvody přebytků organizací s přímým vztahem           | 0,00                | 8 221,60             | 8 221,62             | 100,00        |
| 214  | Výnosy z finančního majetku                           | 12 000,00           | 35 333,80            | 35 333,84            | 100,00        |
| 221  | Přijaté sankční platby                                | 29 800,00           | 67 435,80            | 67 424,27            | 99,98         |
| 222  | Přij. vratky transf.a ost.př.z fin.vypořádání min.let | 0,00                | 7 639,30             | 7 657,96             | 100,24        |
| 232  | Ostatní nedaňové příjmy                               | 1 000,00            | 4 824,10             | 4 765,13             | 98,78         |
| 246  | Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva               | 50,00               | 50,00                | 14,00                | 28,00         |
|      | <b>Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)</b>            | <b>43 350,00</b>    | <b>124 004,60</b>    | <b>123 885,56</b>    | <b>99,90</b>  |
| 312  | Ostatní kapitálové příjmy                             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |               |
|      | <b>Kapitálové příjmy (součet za třídu 3)</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>           |               |
|      | <b>Vlastní příjmy (třídy 1+2+3)</b>                   | <b>200 602,00</b>   | <b>370 852,90</b>    | <b>370 733,41</b>    | <b>99,97</b>  |
| 413  | Převody z vlastních fondů a přijaté transfery         | 712 392,50          | 889 970,70           | 889 909,50           | 99,99         |
| 425  | Investiční převody mezi vl. HMP a MČ HMP              | 0,00                | 101 775,30           | 101 764,47           | 99,99         |
|      | <b>Přijaté transfery (součet za třídu 4)</b>          | <b>712 392,50</b>   | <b>991 746,00</b>    | <b>991 673,97</b>    | <b>99,99</b>  |
|      | <b>Celkem příjmy (třídy 1+2+3+4)</b>                  | <b>912 994,50</b>   | <b>1 362 598,90</b>  | <b>1 362 407,38</b>  | <b>99,99</b>  |
|      | ROZPOČTOVÉ VÝDAJE                                     | RS 2024             | RU k 31.12.2024      | SK k 31.12.2024      | % k RU        |
| 21   | Průmysl, stavebnictví, obchod, služby                 | 2 150,00            | 1 427,10             | 196,02               | 13,74         |
| 22   | Doprava                                               | 27 665,00           | 21 964,20            | 12 419,47            | 56,54         |
| 23   | Vodní hospodářství                                    | 1 090,00            | 626,50               | 626,41               | 99,99         |
| 31   | Vzdělávání a školské služby                           | 145 750,00          | 234 087,10           | 232 149,88           | 99,17         |
| 32   | Vzdělávání a školské služby                           | 8 295,00            | 5 658,50             | 4 014,13             | 70,94         |
| 33   | Kultura, církev a sdělovací prostředky                | 15 247,00           | 22 270,70            | 13 353,54            | 59,96         |
| 34   | Sport a zájmová činnost                               | 27 530,00           | 83 086,10            | 22 241,83            | 26,77         |
| 35   | Zdravotnictví                                         | 15 675,00           | 40 058,10            | 39 715,52            | 99,14         |
| 36   | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj             | 5 940,00            | 10 015,30            | 4 177,97             | 41,72         |
| 37   | Ochrana životního prostředí                           | 86 385,00           | 90 255,10            | 88 262,01            | 97,79         |
| 43   | Soc.sloužby a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.  | 44 130,00           | 84 489,40            | 82 022,69            | 97,08         |
| 52   | Civilní připravenost na krizové stavy                 | 2 000,00            | 2 100,00             | 100,00               | 4,76          |
| 53   | Bezpečnost a veřejný pořádek                          | 150,00              | 300,00               | 242,82               | 80,94         |
| 61   | Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.     | 408 161,10          | 477 847,60           | 450 792,23           | 94,34         |
| 62   | Jiné veřejné služby a činnosti                        | 1 000,00            | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00          |
| 63   | Finanční operace                                      | 4 060,00            | 19 914,40            | 19 919,39            | 100,03        |
| 64   | Ostatní činnosti                                      | 30 200,00           | 128 862,70           | 1 325,35             | 1,03          |
|      | <b>Celkem běžné výdaje</b>                            | <b>825 428,10</b>   | <b>1 223 962,80</b>  | <b>971 559,26</b>    | <b>79,38</b>  |
| 22   | Doprava                                               | 15 634,40           | 20 869,40            | 1 910,58             | 9,15          |
| 31   | Vzdělávání a školské služby                           | 77 724,00           | 121 523,30           | 32 695,84            | 26,90         |
| 33   | Kultura, církev a sdělovací prostředky                | 248,50              | 248,50               | 0,00                 | 0,00          |
| 34   | Sport a zájmová činnost                               | 57 719,90           | 87 245,10            | 29 000,20            | 33,24         |
| 35   | Zdravotnictví                                         | 2 000,00            | 4 000,00             | 514,65               | 12,87         |
| 36   | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj             | 51 406,70           | 116 061,80           | 11 153,66            | 9,61          |
| 37   | Ochrana životního prostředí                           | 24 902,60           | 36 605,30            | 15 152,61            | 41,39         |
| 43   | Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.     | 91 516,40           | 109 674,90           | 5 886,21             | 5,37          |
| 53   | Bezpečnost a veřejný pořádek                          | 3 840,40            | 3 840,40             | 0,00                 | 0,00          |
| 61   | Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.     | 22 315,00           | 37 421,00            | 3 616,89             | 9,67          |
| 63   | Finanční operace                                      | 0,00                | 7 856,90             | 7 856,84             | 100,00        |
| 64   | Ostatní činnosti                                      | 20 300,00           | 27 169,40            | 0,00                 | 0,00          |
|      | <b>Celkem kapitálové výdaje</b>                       | <b>367 607,90</b>   | <b>572 516,00</b>    | <b>107 787,48</b>    | <b>18,83</b>  |
|      | <b>Celkem výdaje</b>                                  | <b>1 193 036,00</b> | <b>1 796 478,80</b>  | <b>1 079 346,74</b>  | <b>60,08</b>  |
|      | FINANCOVÁNÍ                                           | RS 2024             | RU k 31.12.2024      | SK k 31.12.2024      | % k RU        |
| 8115 | Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech      | 280 041,50          | 433 879,90           | -245 044,04          |               |
| 8115 | Změna stavu krátk. prostředků (součet)                | 280 041,50          | 433 879,90           | -245 044,04          | -56,48        |
| 8117 | Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity . Příjmy  |                     |                      | 29 010,44            |               |
| 8118 | Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity . Výdaje  |                     |                      | -67 073,58           |               |
| 8901 | Operace z peněžních účtů organizace                   |                     |                      | 46,54                |               |
|      | <b>Celkem financování</b>                             | <b>280 041,50</b>   | <b>433 879,90</b>    | <b>-283 060,64</b>   | <b>-65,24</b> |
|      | <b>KONTROLNÍ SOUČET</b>                               | <b>-912 994,50</b>  | <b>-1 362 598,90</b> | <b>-1 362 407,38</b> | <b>99,99</b>  |

**Plnění příjmů k 31.12.2024 v tis. Kč (po konsolidaci)**

| Příjem | Položka | Druhové třídění příjmů                                                        | Schválený rozpočet | Úprava k 31.12.2024 | Upravený k 31.12.2024 | Skutečnost k 31.12.2024 | % k UR        |
|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|
| 134    | 1341    | Místní poplatky ze psů                                                        | 3 300,0            | -482,2              | 2 817,8               | 2 817,80                | 100,00        |
|        | 1342    | Místní poplatek z pobytu                                                      | 3 900,0            | 507,8               | 4 407,8               | 4 407,84                | 100,00        |
|        | 1343    | Místní poplatek za užívání veřejného prostranství                             | 25 000,0           | 4 734,7             | 29 734,7              | 29 734,69               | 100,00        |
|        | 1344    | Místní poplatek ze vstupného                                                  | 2 200,0            | 4 808,3             | 7 008,3               | 7 008,32                | 100,00        |
|        |         | <b>Místní poplatky celkem</b>                                                 | <b>34 400,0</b>    | <b>9 568,6</b>      | <b>43 968,6</b>       | <b>43 968,65</b>        | <b>100,00</b> |
| 136    | 1361    | Správní poplatky                                                              | 21 352,0           | 2 791,9             | 24 143,9              | 24 143,42               | 100,00        |
| 151    | 1511    | Daň z majetku                                                                 | 101 500,0          | 77 235,8            | 178 735,8             | 178 735,78              | 100,00        |
|        |         | <b>Daňové příjmy celkem</b>                                                   | <b>157 252,0</b>   | <b>89 596,3</b>     | <b>246 848,3</b>      | <b>246 847,85</b>       | <b>100,00</b> |
| 211    | 2111    | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                                         | 80,0               | 0,0                 | 80,0                  | 78,74                   | 98,43         |
|        | 2112    | Příjmy z prodeje                                                              | 420,0              | 0,0                 | 420,0                 | 390,00                  | 92,86         |
| 212    | 2122-29 | Odvody přebytků organizací s přímým vztahem                                   | 0,0                | 8 221,6             | 8 221,6               | 8 221,62                | 100,00        |
| 214    | 2141    | Příjmy z úroků a realizace finančního majetku                                 | 10 500,0           | 24 516,1            | 35 016,10             | 35 016,06               | 100,00        |
|        | 2143    | Kurzové rozdíly v příjmech                                                    | 0,0                | 0,0                 | 0,00                  | 0,05                    |               |
|        | 2149    | Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku                                    | 1 500,0            | -1 182,3            | 317,70                | 317,73                  | 100,01        |
| 221    | 2212    | Sankční platby                                                                | 29 800,0           | 37 635,8            | 67 435,80             | 67 424,27               | 99,98         |
| 222    | 2229    | Přijaté vratky transferů                                                      | 0,0                | 7 639,3             | 7 639,30              | 7 657,96                | 100,24        |
| 232    | 2321    | Přijaté neinvestiční dary                                                     | 0,0                | 566,0               | 566,00                | 566,00                  | 100,00        |
|        | 2322    | Přijaté pojistné náhrady                                                      | 0,0                | 1 458,9             | 1 458,90              | 1 459,01                | 100,01        |
|        | 2324    | Přijaté nekapitálové náhrady                                                  | 1 000,0            | 1 799,2             | 2 799,20              | 2 732,31                | 97,61         |
|        | 2328    | Neidentifikované příjmy                                                       | 0,0                | 0,0                 | 0,00                  | 5,73                    |               |
|        | 2329    | Ostatní nedaňové příjmy                                                       | 0,0                | 0,0                 | 0,00                  | 2,08                    |               |
|        | 2460    | Spłaty půjček od obyvatelstva                                                 | 50,0               | 0,0                 | 50,00                 | 14,00                   | 28,00         |
|        |         | <b>Nedaňové příjmy celkem</b>                                                 | <b>43 350,0</b>    | <b>80 654,6</b>     | <b>124 004,60</b>     | <b>123 885,56</b>       | <b>99,90</b>  |
| 312    | 3121    | Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku                                 | 0,0                | 0,0                 | 0,00                  | 0,00                    |               |
|        |         | <b>Kapitálové příjmy celkem</b>                                               | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             |               |
| 413    | 4131    | Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti                                | 24 000,0           | -24 000,0           | 0,00                  | 0,00                    |               |
|        | 4137    | Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou a městskými částmi) | 688 392,5          | 201 578,2           | 889 970,70            | 889 909,50              | 99,99         |
| 425    | 4251    | Investiční převody mezi vl. HMP a MČ HMP                                      | 0,0                | 101 775,3           | 101 775,30            | 101 764,47              | 99,99         |
|        |         | <b>Přijaté transfery po konsolidaci celkem</b>                                | <b>712 392,5</b>   | <b>279 353,5</b>    | <b>991 746,00</b>     | <b>991 673,97</b>       | <b>99,99</b>  |
|        |         | <b>Příjmy po konsolidaci celkem</b>                                           | <b>912 994,50</b>  | <b>449 604,40</b>   | <b>1 362 598,90</b>   | <b>1 362 407,38</b>     | <b>99,99</b>  |

**Čerpání běžných a kapitálových výdajů dle let v tis. Kč**

|                                                    | Sk k 31.12.2021   | Sk k 31.12.2022   | Sk k 31.12.2023     | Sk k 31.12.2024   |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Běžné výdaje</b>                                |                   |                   |                     |                   |
| 21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby        | 0,00              | 0,00              | 27,88               | 196,02            |
| 22 - Doprava                                       | 12 547,29         | 22 819,75         | 29 592,80           | 12 419,47         |
| 23 - Vodní hospodářství                            | 553,55            | 1 022,49          | 685,40              | 626,41            |
| 31 - Vzdělávání a školské služby                   | 187 690,99        | 224 643,68        | 284 355,82          | 232 149,88        |
| 32 - Vzdělávání a školské služby                   | 2 792,97          | 2 227,79          | 3 479,15            | 4 014,13          |
| 33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky        | 9 946,64          | 12 313,87         | 11 945,75           | 13 353,54         |
| 34 - Sport a zájmová činnost                       | 20 110,99         | 22 080,32         | 22 385,11           | 22 241,83         |
| 35 - Zdravotnictví                                 | 30 552,63         | 26 541,54         | 30 835,94           | 39 715,52         |
| 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj     | 7 174,44          | 14 637,07         | 3 571,72            | 4 177,97          |
| 37 - Ochrana životního prostředí                   | 91 916,45         | 95 668,10         | 93 939,20           | 88 262,01         |
| 43 - Soc. služby a spol. činn . v soc. zabezpečení | 84 781,58         | 71 921,13         | 82 944,66           | 82 022,69         |
| 52 - Civilní připravenost na krizové stavy         | 729,57            | 318,47            | 0,00                | 100,00            |
| 53 - Bezpečnost a veřejný pořádek                  | 0,00              | 0,00              | 166,08              | 242,82            |
| 61 - Státní správa a územní samospráva             | 368 393,52        | 396 347,79        | 413 288,52          | 450 792,23        |
| 62 - Jiné veřejné služby a činnosti                | 0,00              | 11 128,04         | 8 125,88            | 0,00              |
| 63 - Finanční operace                              | 10 896,28         | 6 083,26          | 21 777,02           | 19 919,39         |
| 64 - Ostatní činnosti                              | 809,30            | 1 184,53          | 1 071,34            | 1 325,35          |
| <b>Běžné výdaje celkem</b>                         | <b>828 896,20</b> | <b>908 937,83</b> | <b>1 008 192,27</b> | <b>971 559,26</b> |
| <b>Kapitálové výdaje</b>                           |                   |                   |                     |                   |
| 22 - Doprava                                       | 728,66            | 0,00              | 0,00                | 1 910,58          |
| 23 -Vodní hospodářství                             | 0,00              | 283,00            | 0,00                | 0,00              |
| 31 -Vzdělávání a školské služby.                   | 78 517,86         | 47 727,42         | 121 134,43          | 32 695,84         |
| 33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky        | 0,00              | 0,00              | 96,42               | 0,00              |
| 34 -Sport a zájmová činnost                        | 15 054,27         | 27 333,50         | 9 636,93            | 29 000,20         |
| 35 - Zdravotnictví                                 | 1 211,10          | 69 094,55         | 859,70              | 514,65            |
| 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj     | 17 600,26         | 8 824,45          | 9 830,82            | 11 153,66         |
| 37 - Ochrana životního prostředí                   | 3 880,92          | 11 298,99         | 17 863,22           | 15 152,61         |
| 43 -Soc. péče a spol. činn . v soc. zabezpečení    | 3 187,85          | 7 620,09          | 2 655,37            | 5 886,21          |
| 53 - Bezpečnost a veřejný pořádek                  | 6 049,73          | 24 676,29         | 271,04              | 0,00              |
| 61 - Státní správa a územní samospráva             | 3 766,49          | 13 436,16         | 2 082,11            | 3 616,89          |
| 63 - Finanční operace                              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 7 856,84          |
| 64 - Ostatní činnosti                              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| <b>Kapitálové výdaje celkem</b>                    | <b>129 997,14</b> | <b>210 294,45</b> | <b>164 430,04</b>   | <b>107 787,48</b> |