Rozborový přehled o stavu příjmů, výdajů a financování v tis. Kč za období 12/2021

	ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY	RS 2021	RU k 31.12.2021	SK k 31.12.2021	% k RU
134	Místní poplatky z vybíraných činností a služeb	33 000,0	33 000,00	24 085,31	72,99
136	Správní poplatky	20 253,0	20 253,00	16 227,95	80,13
151	Daně z majetku	98 655,0	98 655,00	99 158,81	100,51
	Daňové příjmy (součet za třídu 1)	**151 908,0**	**151 908,00**	**139 472,07**	**91,81**
211	Příjmy z vlastní činnosti	550,0	550,00	165,76	30,14
212	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	0,0	11 722,60	11 722,64	100,00
214	Výnosy z finančního majetku	4 550,0	4 550,00	2 060,42	45,28
221	Přijaté sankční platby	32 060,0	32 060,00	22 370,58	69,78
222	Přij. vratky transf.a ost.př.z fin.vypořádání min.let	0,0	5 469,90	5 552,07	101,50
232	Ostatní nedaňové příjmy	1 000,0	1 504,10	1 299,91	86,42
245	Spl. Půjček od zřízených organizací	500,0	500,00	0,00	0,00
246	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	65,0	65,00	18,00	27,69
	Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	**38 725,0**	**56 421,60**	**43 189,38**	**76,55**
	Vlastní příjmy (třídy 1+2)	**190 633,0**	**208 329,60**	**182 661,45**	**87,68**
413	Převody z vlastních fondů a přijaté transfery	601 255,8	790 615,60	782 199,12	98,94
425	Investiční převody mezi vl. HMP a MČ HMP	0,0	50 536,90	50 275,25	99,48
	Přijaté transfery (součet za třídu 4)	**601 255,8**	**841 152,50**	**832 474,37**	**98,97**
	Celkem příjmy (třídy 1+2+3+4)	**791 888,8**	**1 049 482,10**	**1 015 135,82**	**96,73**
	ROZPOČTOVÉ VÝDAJE	**RS 2021**	**RU k 31.12.2021**	**SK k 31.12.2021**	**% k RU**
21	Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	1 425,00	1 625,00	0,00	0,00
22	Doprava	17 622,00	41 144,00	12 547,29	30,50
23	Vodní hospodářství	470,00	600,00	553,55	92,26
31	Vzdělávání a školské služby	128 500,00	195 230,30	187 690,99	96,14
32	Vzdělávání a školské služby	9 065,00	5 127,70	2 792,97	54,47
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	17 777,00	15 255,20	9 946,64	65,20
34	Sport a zájmová činnost	45 241,70	61 660,40	20 110,99	32,62
35	Zdravotnictví	13 760,00	39 580,50	30 552,63	77,19
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	6 240,00	10 542,30	7 174,44	68,05
37	Ochrana životního prostředí	93 510,00	97 364,60	91 916,45	94,40
43	Soc.služby a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	39 505,00	87 626,50	84 781,58	96,75
52	Civilní připravenost na krizové stavy	1 200,00	4 303,20	729,57	16,95
61	Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	367 993,00	434 029,00	368 393,52	84,88
63	Finanční operace	4 955,00	11 365,20	10 896,28	95,87
64	Ostatní činnosti	20 852,10	17 281,40	809,30	4,68
	Celkem běžné výdaje	**768 115,80**	**1 022 735,30**	**828 896,20**	**81,05**
22	Doprava	23 346,00	18 096,00	728,66	4,03
23	Vodní hospodářství	783,00	783,00	0,00	0,00
31	Vzdělávání a školské služby	96 769,50	191 832,00	78 517,86	40,93
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	300,00	300,00	0,00	0,00
34	Sport a zájmová činnost	49 827,00	64 167,90	15 054,27	23,46
35	Zdravotnictví	30 000,00	58 393,80	1 211,10	2,07
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	26 694,00	40 147,90	17 600,26	43,84
37	Ochrana životního prostředí	28 863,60	62 201,30	3 880,92	6,24
43	Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	36 151,30	40 552,20	3 187,85	7,86
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	11 169,20	24 597,20	3 049,73	12,40
61	Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	11 500,00	14 139,70	3 766,49	26,64
64	Ostatní činnosti	7 000,00	4 200,00	0,00	0,00
	Celkem kapitálové výdaje	**322 403,60**	**519 411,00**	**126 997,14**	**24,45**
	Celkem výdaje	**1 090 519,40**	**1 542 146,30**	**955 893,34**	**61,98**
	FINANCOVÁNÍ	**RS 2021**	**RU k 31.12.2021**	**SK k 31.12.2021**	**% k RU**
8115	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	298 630,60	492 664,20	-57 749,57	
8115	Změna stavu krátk. prostředků (součet)	298 630,60	492 664,20	-57 749,57	-11,72
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity . Příjmy			81 100,00	
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity . Výdaje			-82 592,91	
8901	Operace z peněžních účtů organizace				
	Celkem financování	**298 630,60**	**492 664,20**	**-59 242,48**	**-12,02**
	KONTROLNÍ SOUČET	-791 888,80	-1 049 482,10	-1 015 135,82	96,73

Příjem	Položka	Druhové třídění příjmů	Schválený rozpočet	Úprava k 31.12.2021	Upravený k 31.12.2021	Skutečnost k 31.12.2021	% k UR
134	**1341**	Místní poplatky ze psů	3 300,0	0,0	3 300,0	3 022,27	91,58
	1342	Poplatek z pobytu	2 500,0	0,0	2 500,0	1 049,50	41,98
	1343	Místní poplatek za užívání veřejného prostranstv	25 000,0	0,0	25 000,0	19 325,66	77,30
	1344	Místní poplatek ze vstupného	2 200,0	0,0	2 200,0	627,30	28,51
	1349	Zrušené místní poplatky	0,0	0,0	0,0	60,58	
		Místní poplatky celkem	**33 000,0**	**0,0**	**33 000,0**	**24 085,31**	**72,99**
136	**1361**	Správní poplatky	20 253,0	0,0	20 253,0	16 227,95	80,13
151	**1511**	Daň z majetku	98 655,0	0,0	98 655,0	99 158,81	100,51
		Daňové příjmy celkem	**151 908,0**	**0,0**	**151 908,0**	**139 472,07**	**91,81**
211	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150,0	0,0	150,0	23,90	15,93
	2112	Příjmy z prodeje	400,0	0,0	400,0	141,86	35,47
212	**2122-29**	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	0,0	11 722,6	11 722,6	11 722,64	100,00
214	**2141**	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	4 550,0	0,0	4 550,00	2 060,42	45,28
221	**2212**	Sankční platby	32 060,0	0,0	32 060,00	22 370,58	69,78
222	**2229**	Přijaté vratky trasferů	0,0	5 469,9	5 469,90	5 552,07	101,50
232	**2321**	Přijaté neinvestiční dary	0,0	455,0	455,00	455,00	100,00
	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,0	33,0	33,00	80,31	243,36
	2324	Přijaté nekapitálové náhrady	1 000,0	16,1	1 016,10	723,58	71,21
	2328	Neidentifikované příjmy	0,0	0,0	0,00	2,31	
	2329	Ostatní nedaňové příjmy	0,0	0,0	0,00	38,71	
24	**2451**	Splátky půjčených prostředků od PO	500,0	0,0	500,00	0,00	
	2460	Splátky půjček od obyvatelstva	65,0	0,0	65,00	18,00	27,69
		Nedaňové příjmy celkem	**38 725,0**	**17 696,6**	**56 421,60**	**43 189,38**	**76,55**
413	**4131**	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	52 000,0	0,0	52 000,00	52 000,00	100,00
	4137	Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou a městskými částmi)	549 255,8	189 359,8	738 615,60	730 199,12	98,86
425	**4251**	Investiční převody mezi vl. HMP a MČ HMP	0,0	50 536,9	50 536,90	50 275,25	99,48
		Přijaté transfery po konsolidaci celkem	**601 255,8**	**239 896,7**	**841 152,50**	**832 474,37**	**98,97**
		Příjmy po konsolidaci celkem	**791 888,80**	**257 593,3**	**1 049 482,10**	**1 015 135,82**	**96,73**

Čerpání dle závazných ukazatelů k 31.12.2021 v tis. Kč

		RS 2021	RU k 31.12.2021	Sk k 31.12.2021	% k RU
ORJ	***Bežné výdaje***				
125	Odbor stavební	1 250,0	1 250,0	0,00	0,00
230	Odbor životního prostředí a dopravy	93 810,0	94 742,4	92 122,69	97,23
245	Odbor stavebních investic a oprav	0,0	3 000,0	131,10	4,37
271	Odbor kanceláře starostky	170,0	222,2	216,22	97,31
330	Odbor životního prostředí a dopravy	5 020,0	18 459,0	12 024,28	65,14
345	Odbor stavebních investic a oprav	12 500,0	22 583,0	442,50	1,96
380	Odbor obecního majetku	102,0	102,0	80,51	78,93
430	Odbor životního prostředí a dopravy	9 150,0	12 391,0	11 680,34	94,26
445	Odbor stavebních investic a oprav	4 100,0	8 097,2	847,47	10,47
465	Odbor školství, prevence a rodinné politiky	9 065,0	5 127,7	2 792,97	54,47
466	Základní školy	94 600,0	144 028,9	143 739,45	99,80
467	Mateřské školy	29 800,0	43 104,2	43 104,07	100,00
470	Odbor kultury, sportu a dotační politiky	36 091,7	49 269,4	8 430,65	17,11
535	Odbor hospodářské správy	90,0	124,0	17,60	14,19
550	Odbor sociální	1 815,0	11 866,1	9 932,46	83,70
551	Ústav sociálních služeb	36 400,0	75 673,6	75 673,67	100,00
565	Odbor školství, prevence a rodinné politiky	3 160,0	5 439,6	3 733,97	68,64
576	Zdravotnické zařízení MČ Praha 4	11 800,0	34 103,7	25 976,52	76,17
665	Odbor školství, prevence a rodinné politiky	445,0	415,0	413,97	99,75
670	Odbor kultury sportu a dotační politiky	12 330,0	9 883,9	5 889,40	59,59
671	Odbor kanceláře starostky	5 177,0	5 331,3	3 643,27	68,34
735	Odbor hospodářské správy	1 200,0	4 303,2	729,57	16,95
830	Odbor životního prostředí a dopravy	1 200,0	3 039,7	2 937,76	96,65
850	Odbor sociální	690,0	890,0	595,27	66,88
871	Odbor kanceláře starosty	4 350,0	6 350,0	3 383,13	53,28
880	Odbor obecního majetku	0,0	262,6	258,28	98,35
935	Odbor hospodářské správy	123 838,0	167 763,2	114 543,39	68,28
946	Odbor personálně mzdový	239 220,0	261 227,8	249 468,07	95,50
946	Odbor personálně mzdový - Sociální fond	4 765,0	4 868,0	4 382,05	90,02
947	Odbor kanceláře tajemníka	170,0	170,0	0,00	0,00
1020	Odbor finanční správy	25 457,1	28 044,8	11 705,57	41,74
1050	Odbor sociální	250,0	411,8	0,00	0,00
1070	Odbor kultury, sportu a dotační politiky	100,0	190,0	0,00	0,00
	CELKEM	**768 115,8**	**1 022 735,3**	**828 896,20**	**81,05**
ORJ	***Kapitálové výdaje***				
230	Odbor životního prostředí a dopravy	7 783,0	21 123,8	3 630,57	17,19
245	Odbor stavebních investic a oprav	21 863,6	41 860,5	250,35	0,60
345	Odbor stavebních investic a oprav	23 346,0	18 096,0	728,66	4,03
430	Odbor životního prostředí a dopravy	6 642,1	14 114,1	5 748,42	40,73
445	Odbor stavebních investic a oprav	138 964,4	232 909,4	79 204,72	34,01
466	Základní školy	0,0	5 178,0	5 070,59	97,93
467	Mateřské školy	0,0	218,4	218,40	100,00
470	Odbor kultury sportu a dotační politiky	990,0	3 580,0	3 330,00	93,02
545	Odbor stavebních investic a oprav	66 151,3	98 946,0	4 398,95	4,45
670	Odbor kultury sportu a dotační politiky	300,0	300,0	0,00	0,00
745	Odbor stavebních investic a oprav	11 169,2	24 597,2	3 049,73	12,40
830	Odbor životního prostředí a dopravy	0,0	184,0	183,32	99,63
845	Odbor stavebních investic a oprav	22 894,0	36 163,9	16 243,22	44,92
880	Odbor obecního majetku	3 800,0	3 800,0	1 173,72	30,89
935	Odbor hospodářské správy	11 500,0	14 139,7	3 766,49	26,64
1020	Odbor finanční správy	7 000,0	4 200,0	0,00	0,00
	C E L K E M	**322 403,6**	**519 411,0**	**126 997,14**	**24,45**

Souhrnné ukazatele	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
002-PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ	19 517,00	43 369,00	13 100,84	30,21%
003-SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO	314 093,70	424 761,00	350 185,12	82,44%
004-SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI	39 505,00	87 626,50	84 781,58	96,75%
005-BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA	1 200,00	4 303,20	729,57	16,95%
006-VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY	403 330,10	472 205,60	1 084 367,00	229,64%
Rozpočet celkem	**777 645,80**	**1 032 265,30**	**1 533 164,11**	**148,52%**
Konsolidace	9 530,00	9 530,00	704 267,91	**7390,00%**
Rozpočet po konsolidaci celkem	**768 115,80**	**1 022 735,30**	**828 896,20**	**81,05%**

002-PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ v tis. Kč

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
002141	Vnitřní obchod	175,00	375,00	0,00	0,00%
002169	Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00%
0021XX	**Průmysl, stavebnictví, obchod a služby**	**1 425,00**	**1 625,00**	**0,00**	**0,00%**
002219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	17 602,00	40 385,90	11 809,19	29,24%
002299	Ostatní záležitosti v dopravě	20,00	758,10	738,10	97,36%
0022XX	**Doprava**	**17 622,00**	**41 144,00**	**12 547,29**	**30,50%**
002310	Pitná voda	10,00	10,00	0,00	0,00%
002321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	460,00	590,00	553,55	93,82%
002XXX	**PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ**	**19 517,00**	**43 369,00**	**13 100,84**	**30,21%**

003-SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO v tis. Kč

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
003111	Mateřské školy	30 600,00	45 525,30	43 922,26	96,48%
003113	Základní školy	97 900,00	149 705,00	143 768,73	96,03%
0031XX	**Vzdělávání**	**128 500,00**	**195 230,30**	**187 690,99**	**96,14%**
003292	Vzděl. národnostních menšin a multikulturní výchov	460,00	2 390,30	2 269,12	94,93%
003299	Ostatní záležitosti vzdělávání	8 605,00	2 737,40	523,84	19,14%
0032XX	**Vzdělávání**	**9 065,00**	**5 127,70**	**2 792,97**	**54,47%**
003311	Divadelní činnost	200,00	1 715,00	1 715,00	100,00%
003319	Ostatní záležitosti kultury	11 935,00	7 289,40	4 651,80	63,82%
003326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo	700,00	1 183,90	231,55	19,56%
003330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.	300,00	335,00	185,00	55,22%
003349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	3 480,00	3 390,00	2 210,62	65,21%
003399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	1 162,00	1 341,90	952,67	70,99%
0033XX	**Kultura, církve a sdělovací prostředky**	**17 777,00**	**15 255,20**	**9 946,64**	**65,20%**
003412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	3 190,00	4 040,00	3 846,47	95,21%
003419	Ostatní sportovní činnost	11 858,40	9 326,10	7 540,65	80,86%
003421	Využití volného času dětí a mládeže	5 960,00	8 351,00	7 833,87	93,81%
003429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	24 233,30	39 943,30	890,00	2,23%
0034XX	**Tělovýchova a zájmová činnost**	**45 241,70**	**61 660,40**	**20 110,99**	**32,62%**
003521	Fakultní nemocnice	0,00	100,00	100,00	100,00%
003522	Ostatní nemocnice	0,00	88,20	88,12	99,91%
003525	Hospice	0,00	770,00	770,00	100,00%
003539	Ostatní zdravotnická zaříz.a služby pro zdravot.	11 800,00	34 103,70	25 976,52	76,17%
003541	Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi	1 870,00	3 869,60	3 085,40	79,73%
003543	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným	0,00	280,00	280,00	100,00%
003545	Programy paliativní péče	0,00	235,00	235,00	100,00%
003549	Ostatní speciální zdravotnická péče	90,00	134,00	17,60	13,13%
0035XX	**Zdravotnictví**	**13 760,00**	**39 580,50**	**30 552,63**	**77,19%**
003612	Bytové hospodářství	0,00	262,60	258,28	98,35%
003613	Nebytové hospodářství	0,00	0,00	0,00	
003631	Veřejné osvětlení	700,00	700,00	598,19	85,46%
003632	Pohřebnictví	690,00	890,00	595,27	66,88%
003635	Územní plánování	4 350,00	6 350,00	3 383,13	53,28%
003639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	500,00	2 339,70	2 339,57	99,99%
0036XX	**Bydlení, komunální služby a územní rozvoj**	**6240,00**	**10542,30**	**7174,44**	**68,05%**

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
003716	Monitoring ochrany ovzduší	10,00	10,00	0,00	0,00%
003722	Sběr a svoz komunálních odpadů	35 430,00	38 162,00	36 876,11	96,63%
003723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)	3 100,00	3 362,90	3 052,24	90,76%
003729	Ostatní nakládání s odpady	10,00	10,00	0,00	0,00%
003744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	20,00	20,00	0,00	0,00%
003745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	54 770,00	54 858,40	51 161,06	93,26%
003749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	0,00	433,00	362,07	83,62%
003769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	0,00	66,10	28,75	43,49%
003792	Ekologická výchova a osvěta	170,00	442,20	436,22	98,65%
0037XX	**Ochrana životního prostředí**	**93 510,00**	**97 364,60**	**91 916,45**	**94,40%**
003XXX	**SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO**	**314 093,70**	**424 761,00**	**350 185,12**	**82,44%**

004-SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI v tis. Kč

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
004312	Odborné sociální poradentství	99,00	404,00	404,00	100,00%
004319	Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím	2 250,00	2 935,00	2 935,00	100,00%
004329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	364,50	791,50	413,29	52,22%
004339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	0,00	5 547,20	4 421,03	79,70%
004344	Sociální rehabilitace	10,00	15,00	15,00	100,00%
004345	Centra sociálnně rehabilitačních služeb	40,00	70,00	70,00	100,00%
004349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva	60,00	120,00	120,00	100,00%
004350	Domovy pro seniory	84,50	209,50	209,50	100,00%
004351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	23 694,00	54 625,00	54 624,94	100,00%
004352	Tísňová péče	0,00	20,00	20,00	100,00%
004354	Chráněné bydlení	0,00	20,00	20,00	100,00%
004355	Týdenní stacionáře	0,00	90,00	90,00	100,00%
004356	Denní stacionáře a centra denních služeb	647,00	1 304,90	1 304,91	100,00%
004359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	8 632,00	16 206,70	16 206,82	100,00%
004371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi	189,00	924,00	909,70	98,45%
004372	Krizová pomoc	0,00	140,00	140,00	100,00%
004374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	0,00	60,00	60,00	100,00%
004376	Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra	0,00	75,00	75,00	100,00%
004377	Sociálně terapeutické dílny	0,00	20,00	20,00	100,00%
004378	Terénní programy	380,00	728,70	479,30	65,77%
004379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	3 055,00	3 320,00	2 243,09	67,56%
004XXX	**SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI**	**39 505,00**	**87 626,50**	**84 781,58**	**96,75%**

005-BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA v tis. Kč

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
005213	Krizová opatření	1 200,00	4 303,20	729,57	16,95%
005XXX	**BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA**	**1 200,00**	**4 303,20**	**729,57**	**16,95%**

006-VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY v tis. Kč

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
006112	Zastupitelstva obcí	18 957,00	21 089,00	19 734,23	93,58%
006114	Volby do Parlamentu ČR	0,00	4 112,00	5 674,03	137,99%
006171	Činnost místní správy	349 036,00	408 828,00	342 985,25	83,89%
0061XX	**St.moc, st.správa, územ. samospr. a pol. strany**	**367 993,00**	**434 029,00**	**368 393,52**	**84,88%**
006310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 075,00	796,40	584,66	73,41%
006320	Pojištění funkčně nespecifikované	3 880,00	3 568,40	3 229,17	90,49%
006330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně*	9 530,00	15 960,30	710 780,31	4453,43%
006399	Ostatní finanční operace	0,00	570,10	570,03	99,99%
0063XX	**Finanční operace**	**14 485,00**	**20 895,20**	**715 164,18**	**3422,62%**
006409	Ostatní činnosti j.n.	20 852,10	17 281,40	809,30	4,68%
0064XX	**Ostatní činnosti**	**20 852,10**	**17 281,40**	**809,30**	**4,68%**
006XXX	**VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY**	**403 330,10**	**472 205,60**	**1 084 367,00**	**229,64%**

* zahrnuté i konsolidované položky 5342 a 5345

Souhrnné ukazatele	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
002-PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ	24 129,00	18 879,00	728,66	3,86%
003-SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO	232 454,10	417 042,90	116 264,41	27,88%
004-SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI	36 151,30	40 552,20	3 187,85	7,86%
005-BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA	11 169,20	24 597,20	3 049,73	12,40%
006-VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY	18 500,00	18 339,70	3 766,49	20,54%
Rozpočet celkem	**322 403,60**	**519 411,00**	**126 997,14**	**24,45%**

002-PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ v tis. Kč

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
002219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	16 596,00	16 596,00	728,66	4,39%
002299	Ostatní záležitosti v dopravě	6 750,00	1 500,00	0,00	0,00%
0022XX	**Doprava**	**23 346,00**	**18 096,00**	**728,66**	**4,03%**
002310	Pitná voda	783,00	783,00	0,00	0,00%
0023XX	**Vodní hospodářství**	**783,00**	**783,00**	**0,00**	**0,00%**
002XXX	**PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ**	**24 129,00**	**18 879,00**	**728,66**	**3,86%**

003-SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO v tis. Kč

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
003111	Mateřské školy	16 000,00	31 933,70	22 477,65	70,39%
003113	Základní školy	80 769,50	159 898,30	56 040,20	35,05%
0031XX	**Vzdělávání**	**96 769,50**	**191 832,00**	**78 517,86**	**40,93%**
003326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědomí	300,00	300,00	0,00	0,00%
0033XX	**Kultura, církve a sdělovací prostředky**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00%**
003412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	38 394,90	49 718,80	2 219,35	4,46%
003419	Ostatní sportovní činnost	0,00	2 590,00	2 340,00	90,35%
003421	Využití volného času dětí a mládeže	10 442,10	10 869,10	9 504,92	87,45%
003429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	990,00	990,00	990,00	100,00%
0034XX	**Tělovýchova a zájmová činnost**	**49 827,00**	**64 167,90**	**15 054,27**	**23,46%**
003539	Ostatní zdravotnická zaříz.a služby pro zdravot.	30 000,00	58 393,80	1 211,10	2,07%
0035XX	**Zdravotnictví**	**30 000,00**	**58 393,80**	**1 211,10**	**2,07%**
003612	Bytové hospodářství	22 791,90	35 363,80	15 962,50	45,14%
003613	Nebytové hospodářství	102,10	800,10	280,72	35,09%
003639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	3 800,00	3 984,00	1 357,04	34,06%
0036XX	**Bydlení, komunální služby a územní rozvoj**	**26 694,00**	**40 147,90**	**17 600,26**	**43,84%**
003745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	28 863,60	62 201,30	3 880,92	6,24%
0037XX	**Ochrana životního prostředí**	**28 863,60**	**62 201,30**	**3 880,92**	**6,24%**
003XXX	**SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO**	**232 454,10**	**417 042,90**	**116 264,40**	**27,88%**

Kapitálové výdaje dle Odd.par. za období 12/2021

v tis. Kč

004-SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI v tis. Kč

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
004351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	7 500,00	8 497,10	756,66	8,90%
004354	Chráněné bydlení	4 323,10	4 727,00	0,00	0,00%
004356	Denní stacionáře a centra denních služeb	0,00	0,00	0,00	
004357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež	24 328,20	27 328,10	2 431,19	8,90%
0043XX	**Soc.péče a pomoc a spol.činnosti v soc.zabezp. a pol.zam.**	**36 151,30**	**40 552,20**	**3 187,85**	**7,86%**
004XXX	**SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI**	**36 151,30**	**40 552,20**	**3 187,85**	**7,86%**

005-BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA v tis. Kč

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
005311	Bezpečnost a veřejný pořádek	11 169,20	24 597,20	3 049,73	12,40%
005XXX	**BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA**	**11 169,20**	**24 597,20**	**3 049,73**	**12,40%**

006-VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY v tis. Kč

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
006171	Činnost místní správy	11 500,00	14 139,70	3 766,49	26,64%
0061XX	**St.moc, st.správa, územ. samospr. a pol. strany**	**11 500,00**	**14 139,70**	**3 766,49**	**26,64%**
006409	Ostatní činnosti j.n.	7 000,00	4 200,00	0,00	0,00%
0064XX	**Ostatní činnosti**	**7 000,00**	**4 200,00**	**0,00**	**0,00%**
006XXX	**VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY**	**18 500,00**	**18 339,70**	**3 766,49**	**20,54%**

Rozborový přehled o stavu příjmů, výdajů a financování dle let v tis. Kč.

	ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY	RS 2021	RU k 31.12.2021	SK k 31.12.2021	% k RU	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020
134	Místní poplatky z vybíraných činností a služeb	33 000,0	33 000,00	24 085,31	72,99	38 881,67	35 367,69	28 026,50
136	Správní poplatky	20 253,0	20 253,00	16 227,95	80,13	19 688,15	18 833,43	12 916,78
151	Daně z majetku	98 655,0	98 655,00	99 158,81	100,51	76 104,43	75 912,70	98 703,22
	Daňové příjmy (součet za třídu 1)	**151 908,0**	**151 908,00**	**139 472,07**	**91,81**	**134 674,25**	**130 113,82**	**139 646,50**
211	Příjmy z vlastní činnosti	550,0	550,00	165,76	30,14	581,44	469,39	280,93
212	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	0,0	11 722,60	11 722,64	100,00	10 675,76	10 806,18	7 892,37
214	Výnosy z finančního majetku	4 550,0	4 550,00	2 060,42	45,28	3 104,88	4 691,99	3 527,26
221	Přijaté sankční platby	32 060,0	32 060,00	22 370,58	69,78	3 105,17	22 218,58	40 607,95
222	Přij. vratky transf.a ost.př.z fin.vypořádání min.let	0,0	5 469,90	5 552,07	101,50	2 163,47	493,92	748,54
232	Ostatní nedaňové příjmy	1 000,0	1 504,10	1 299,91	86,42	2 344,65	2 605,14	2 479,40
245	Sol. Půjček od zřízených organizací	500,0	500,00	0,00		0,00	6 563,43	2 238,78
246	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	65,0	65,00	18,00	27,69	10,00	26,00	102,00
	Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	**38 725,0**	**56 421,60**	**43 189,38**	**76,55**	**21 985,37**	**47 874,63**	**57 877,23**
	Vlastní příjmy (třídy 1+2)	**190 633,0**	**208 329,60**	**182 661,45**	**87,68**	**156 659,62**	**177 988,45**	**197 523,73**
413	Převody z vlastních fondů a přijaté transfery	601 255,8	790 615,60	782 199,12	98,94	826 253,27	896 998,74	777 790,18
425	Investčiní převody mezi vl. HMP a MČ HMP	0,0	50 536,90	50 275,25	99,48	0,00	0,00	67 392,49
	Přijaté transfery (součet za třídu 4)	**601 255,8**	**841 152,50**	**832 474,37**	**98,97**	**826 253,27**	**896 998,74**	**845 182,67**
	Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)	**791 888,8**	**1 049 482,10**	**1 015 135,82**	**96,73**	**982 912,89**	**1 074 987,19**	**1 042 706,40**
	ROZPOČTOVÉ VÝDAJE	**RS 2021**	**RU k 31.12.2021**	**SK k 31.12.2021**	**% k RU**	**Skutečnost 2018**	**Skutečnost 2019**	**Skutečnost 2020**
21	Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	1 425,00	1 625,00	0,00	0,00	435,46	11,00	8,50
22	Doprava	17 622,00	41 144,00	12 547,29	30,50	29 805,84	10 235,47	7 600,82
23	Vodní hospodářství	470,00	600,00	553,55	92,26	808,76	695,62	796,87
31	Vzdělávání a školské služby	128 500,00	195 230,30	187 690,99	96,14	195 923,43	255 895,27	214 174,19
32	Vzdělávání a školské služby	9 065,00	5 127,70	2 792,97	54,47	2 316,01	1 656,21	1 436,41
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	17 777,00	15 255,20	9 946,64	65,20	12 041,44	12 901,94	7 460,75
34	Sport a zájmová činnost	45 241,70	61 660,40	20 110,99	32,62	24 332,06	18 779,66	17 211,56
35	Zdravotnictví	13 760,00	39 580,50	30 552,63	77,19	18 332,22	22 771,06	25 951,89
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	6 240,00	10 542,30	7 174,44	68,05	5 216,67	2 742,60	14 850,45
37	Ochrana životního prostředí	93 510,00	97 364,60	91 916,45	94,40	108 105,14	99 973,89	91 020,15
43	Soc.služby a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	39 505,00	87 626,50	84 781,58	96,75	67 637,03	64 102,13	79 475,78
52	Civilní připravenost na krizové stavy	1 200,00	4 303,20	729,57	16,95	97,90	0,00	7 641,29
61	Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	367 993,00	434 029,00	368 393,52	84,88	336 559,06	343 453,62	359 331,95
63	Finanční operace	4 955,00	11 365,20	10 896,28	95,87	7 436,86	12 909,99	7 917,27
64	Ostatní činnosti	20 852,10	17 281,40	809,30	4,68	804,19	657,56	1 027,51
	Celkem běžné výdaje	**768 115,80**	**1 022 735,30**	**828 896,20**	**81,05**	**809 852,07**	**846 786,02**	**835 905,39**
22	Doprava	23 346,00	18 096,00	728,66	4,03	0,00	237,77	5 025,82
23	Vodní hospodářství	783,00	783,00	0,00	0,00	136,73	1 264,44	217,00
31	Vzdělávání a školské služby	96 769,50	191 832,00	78 517,86	40,93	60 538,82	41 078,46	76 195,41
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	56,53	0,00
34	Sport a zájmová činnost	49 827,00	64 167,90	15 054,27	23,46	48 528,15	5 505,82	15 702,11
35	Zdravotnictví	30 000,00	58 393,80	1 211,10	2,07	925,57	12,89	240,57
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	26 694,00	40 147,90	17 600,26	43,84	9 191,72	133,64	7 292,52
37	Ochrana životního prostředí	28 863,60	62 201,30	3 880,92	6,24	5 524,29	8 123,77	4 908,04
43	Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	36 151,30	40 552,20	3 187,85	7,86	50 058,37	8 305,76	2 952,50
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	11 169,20	24 597,20	3 049,73	12,40	2 807,86	83,49	1 355,20
61	Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	11 500,00	14 139,70	3 766,49	26,64	24 152,72	5 107,96	4 292,38
63	Finanční operace	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	8,93
64	Ostatní činnosti	7 000,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Celkem kapitálové výdaje	**322 403,60**	**519 411,00**	**126 997,14**	**24,45**	**201 864,23**	**69 910,53**	**118 190,48**
	Celkem výdaje	**1 090 519,40**	**1 542 146,30**	**955 893,34**	**61,98**	**1 011 716,30**	**916 696,55**	**954 095,87**
	FINANCOVÁNÍ	**RS 2020**	**RU k 31.12.2020**	**SK k 31.12.2020**	**% k RU**	**Skutečnost 2018**	**Skutečnost 2019**	**Skutečnost 2020**
8115	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	298 630,60	492 664,20	-57 749,57		32 599,96	-92 274,11	-88 061,12
8115	Změna stavu krátk. prostředků (součet)	298 630,60	492 664,20	-57 749,57	-11,72	32 599,96	-92 274,11	-88 061,12
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity . Příjmy			81 100,00		866 000,00	740 479,30	11 300,00
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity . Výdaje			-82 592,91		-894 913,97	-806 336,40	-11 948,12
8127	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy					25 000,00		
8901	Operace z peněžních účtů organizace					117,42	-159,43	98,71
	Celkem financování	**298 630,60**	**492 664,20**	**-59 242,48**	**-12,02**	**28 803,41**	**-158 290,64**	**-88 610,53**
	KONTROLNÍ SOUČET	-791 888,80	-1 049 482,10	-1 015 135,82	96,73	-982 912,89	-1 074 987,19	-1 042 706,40