

Hlavní činnost

Název seskupení položek	Schválený rozpočet	Úprava k 31.12.010	Upravený 31.12.010	Skutečnost 31.12.010	SK - UR	%Sk k UR
Třída 1 - Daňové příjmy	168 343,00	-499,00	167 844,00	131 580,83	-36 263,17	78,39
133 Poplatky za znečišťování životního prostředí	13,00	0,00	13,00	10,00	-3,00	76,92
134 Ostatní daně a poplatky z vybraných činností	45 020,00	-499,00	44 521,00	35 240,52	-9 280,48	79,15
135 Odvody z vybraných činností a služeb	13 000,00	0,00	13 000,00	8 683,13	-4 316,87	66,79
136 Správní poplatky	30 310,00	0,00	30 310,00	22 069,79	-8 240,21	72,81
151 Daně z majetku	80 000,00	0,00	80 000,00	65 577,39	-14 422,61	81,97
Třída 2 - Nedaňové příjmy	12 834,00	-766,80	12 067,20	16 988,13	4 920,93	140,78
211 Příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	0,00	437,67	437,67	
212 Odvody přebytku organizací s přímým vztahem	0,00	4 434,00	4 434,00	5 392,24	958,24	121,61
214 Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	7 000,00	0,00	7 000,00	10 431,33	3 431,33	149,02
221 Přijaté sankční platby	3 704,00	0,00	3 704,00	2 354,57	-1 349,43	63,57
222 Přijaté platby transferů	0,00	-5 996,10	-5 996,10	-5 648,84	347,26	94,21
231 Příjmy z prodeje neinvestičního majetku	0,00	0,00	0,00	27,50	27,50	
232 Ostatní nedaňové příjmy	2 000,00	795,30	2 795,30	3 871,66	1 076,36	138,51
24 Přijaté splátky půjček	130,00	0,00	130,00	122,00	-8,00	93,85
Třída 3 Kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00	156,50	156,50	
311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00	156,50	156,50	
312 Ostatní investiční příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM	181 177,00	-1 265,80	179 911,20	148 725,46	-31 185,74	82,67
Třída 4 Přijaté dotace	803 718,00	517 086,50	1 320 804,50	1 316 406,89	-4 397,61	99,67
411 Neinv. Přijaté dotace od veřejných rozpočtů						
centrální úrovně	103 586,00	255 805,30	359 391,30	359 391,43	0,13	100,00
412 Neinvestiční přijaté dotace od veřejných						
rozpočtů územní úrovně - obce SR	353 932,00	0,00	353 932,00	354 400,75	468,75	100,13
412 Neinvestiční přijaté dotace od veřejných						
rozpočtů územní úrovně - obce - UR	0,00	94 990,10	94 990,10	92 923,58	-2 066,52	97,82
413 Převody z vlastních fondů	346 200,00	50 720,20	396 920,20	394 120,21	-2 799,99	99,29
421 Investiční dotace ze státního rozpočtu	0,00	50 489,90	50 489,90	50 489,92	0,02	100,00
422 Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů						
místní úrovně - obce	0,00	0,00			0,00	
422 Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů						
místní úrovně - obce UR	0,00	65 081,00	65 081,00	65 081,00	0,00	100,00
PŘÍJMY CELKEM	984 895,00	515 820,70	1 500 715,70	1 465 132,35	-35 583,35	97,63
5xxx Běžné výdaje	613 749,00	412 680,00	1 026 429,00	995 158,52	-31 270,48	96,95
6xxx Kapitálové výdaje	677 250,00	66 955,30	744 205,30	499 568,81	-244 636,49	67,13
VÝDAJE CELKEM	1 290 999,00	479 635,30	1 770 634,30	1 494 727,33	-275 906,97	84,42
S a l d o příjmů a výdajů	-306 104,00	36 185,40	-269 918,60	-29 594,98	240 323,62	10,96
Financování celkem	306 104,00	-36 185,40	269 918,60	29 594,98	-209 779,43	10,96
v tom:		0,00				
8115 Použití fin. prostředků vytvořených v min. let.	306 104,00	-36 185,40	269 918,60			0,00
8115 - Rezerva finančních prostředků	0,00	0,00		0,00	0,00	
8115 Změna stavu krát. prostředků (součet)	306 104,00	-36 185,40	269 918,60	60 139,17	-209 779,43	
8118 Aktivní operace řízení likvidity - výdaje				-30 544,19		

	text	SR 2010	UR 2010	Skutečnost k 31.12.2010	%plnění k RS	plnění RU
	ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY					
133	Poplatky a odvody v oblasti živníhoho prostředí	13,00	13,00	10,00		
134	Místní poplatky z vybírání činnosti a služeb	45 020,00	44 521,00	35 240,52	78,28	79,15
135	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	13 000,00	13 000,00	8 683,13	66,79	66,79
136	Správní poplatky	30 310,00	30 310,00	22 069,79	72,81	72,81
151	Daně z majetku	80 000,00	80 000,00	65 577,39	81,97	81,97
	D A Ň O V É P Ř Í J M Y (součet za třídu 1)	168 343,00	167 844,00	131 580,83	78,16	78,39
211	Příjmy z vlastní činnosti			437,67		
212	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem		4 434,00	5 392,24		
214	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	7 000,00	7 000,00	10 431,33	149,02	149,02
221	Přijaté sankční platby	3 704,00	3 704,00	2 354,57	63,57	63,57
222	Přij. vrátky transf. a ost. p. z fin. vypořádání min. let		-5 996,10	-5 648,84		
231	Příjmy z prodeje krátkodob. a drobn. dlouhodob. maj.			27,50		
232	Ostatní nedaňové příjmy	2 000,00	2 795,30	3 871,66	193,58	138,51
246	Spátky půjč. prostředků od obyvatelstva	130,00	130,00	122,00	93,85	93,85
	N E D A Ň O V É P Ř Í J M Y (součet za třídu 2)	12 834,00	12 067,20	16 988,13	132,37	140,78
312	Ostatní kapitálové příjmy			156,50		
	Kapitálové příjmy		0,00	156,50	0,00	
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2)	181 177,00	179 911,20	148 725,46	82,09	82,67
411	Neinv. přijaté dotace od veř. rozpočtů ústř. úrovně	103 586,00	359 391,30	359 391,43	346,95	100,00
412	Neinv. přijaté dotace od veř. rozpočtů územní úrovně	353 932,00	448 922,10	447 324,33	126,39	99,64
413	Převody z vlastních fondů	346 200,00	396 920,20	394 120,21	113,84	99,29
421	Invest. příj. dotace od veř. rozpočtů ústřední úrovně		50 489,90	50 489,92		100,00
422	Invest. příj. dotace od veř. rozpočtů územní úrovně		65 081,00	65 081,00		100,00
	P Ř Í J A T É D O T A C E (součet za třídu 4)	803 718,00	1 320 804,50	1 316 406,89	163,79	99,67
	P Ř Í J M Y C E L K E M (třídy 1+2+3+4)	984 895,00	1 500 715,70	1 465 132,35	148,76	97,63

Rozborový přehled o stavu příjmů, výdajů a financování v tis. Kč za období 12/2010

	text	SR 2010	UR 2010	Skutečnost k 31.12.2010	%plnění k RS	plnění RU
	ROZPOČTOVÉ VÝDAJE					
22	Doprava	6 315,00	47 104,00	47 009,95	744,42	99,80
23	Vodní hospodářství	170,00	920,20	918,58	540,34	99,824
31	Vzdělávání I.	132 000,00	160 894,10	161 259,59	122,17	100,23
32	Vzdělávání II.	11 793,00	11 120,80	9 002,58	76,34	80,95
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	10 846,00	23 867,70	23 258,25	214,44	97,45
34	Tělovýchova a zájmová činnost	5 920,00	12 013,00	11 268,10	190,34	93,80
35	Zdravotnictví	14 339,00	32 463,90	30 240,54	210,90	93,15
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	14 880,00	18 442,00	12 364,70	83,10	67,05
37	Ochrana životního prostředí	73 750,00	89 914,00	89 327,75	121,12	99,35
41	Dávky a podpory v sociálním zabezpečení		232 335,00	227 029,53		97,716
43	Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	36 734,00	40 561,50	39 369,02	107,17	97,06
52	Civilní připravenost na krizové slavy		250,00	250,00		100,00
61	Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	282 232,00	330 378,80	318 062,31	112,70	96,27
63	Finanční operace	2 070,00	1 916,00	1 897,69	91,68	99,04
64	Ostatní činnosti	22 700,00	24 248,00	23 899,93	105,29	98,56
	CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE	613 749,00	1 026 429,00	995 158,52	162,14	96,95
22	Doprava	26 770,00	22 421,00	5 899,40	22,0	26,3
31	Vzdělávání I.	255 440,00	338 494,10	271 062,67	106,1	80,1
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky		618,00	117,01		18,9
34	Tělovýchova a zájmová činnost	80 600,00	79 413,00	54 558,47	67,7	68,7
35	Zdravotnictví	162 173,00	133 000,00	77 587,34		58,3
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	71 144,00	92 888,00	56 700,06	79,7	61,0
37	Ochrana životního prostředí	60 123,00	67 502,80	27 002,42	44,9	40,0
43	Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.		2 635,00	675,00		25,6
61	Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	2 000,00	6 850,00	5 966,44	298,3	87,1
64	Ostatní činnosti	19 000,00	383,40	0,00	0,0	0,0
	CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	677 250,00	744 205,30	499 568,81	73,76	67,128
	CELKEM VÝDAJE	1 290 999,00	1 770 634,30	1 494 727,33	115,78	84,42

Rozborový přehled o stavu příjmů, výdajů a financování v tis. Kč za období 12/2010

	text	SR 2010	UR 2010	Skutečnost k 31.12.2010	%plnění k RS	plnění RU
	FINANCOVÁNÍ					
8115	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	306 104,00	269 918,60			
8115	Rezerva finančních prostředků					
8115	Změna stavu krátk. prostředků (součet)	306 104,00	269 918,60	60 139,17	19,647	22,28
8118	Aktivní krátk.operace řízení likvidity. Výdaje			-30 544,19		
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	306 104,00	269 918,60	29 594,98	9,6683	10,964
	KONTROLNÍ SOUČET	-984 895,00	-1 500 715,70	-1 465 132,35		

	ORJ	Odbor		SR 2010	UR 31.12.10	SK 31.12.10	SK-UR	%k UR
22 Doprava	330	OŽPAD	Běžné výdaje	6 200,0	46 854,00	46 850,10	-3,9	99,99
			Kapitálové výdaje	5 000,0	13 003,00	2 363,71	-10 639,3	18,18
			Výdaje celkem	11 200,0	59 857,0	49 213,81	-10 643,19	82,22
	344	OUI	Běžné výdaje	0,0	0,0	0,00	0,0	
			Kapitálové výdaje	26 682,0	8 677,0	3 471,85	-5 205,2	40,01
			Výdaje celkem	26 682,0	8 677,0	3 471,9	-5 205,2	40,01
	345	OSO	Běžné výdaje	0,0	0,00	0,00	0,0	
			Kapitálové výdaje	88,0	741,00	63,84	-677,2	8,62
			Výdaje celkem	88,0	741,0	63,84	-677,16	8,62
	380	OBYP	Běžné výdaje	115,0	250,0	159,85	-90,2	63,94
			Kapitálové výdaje	0,0	0,0	0,00	0,0	
			Výdaje celkem	115,0	250,0	159,85	-90,2	63,94
CELKEM			Běžné výdaje	6 315,00	47 104,00	47 009,95	-94,05	99,80
			Kapitálové výdaje	31 770,0	22 421,00	5 899,40	-16 521,6	26,31
			Výdaje celkem	38 085,00	69 525,00	52 909,35	-16 615,65	76,10
23 Vodní hospod.	230	OŽPAD	Běžné výdaje	170,0	920,20	918,58	-1,6	99,82
			Kapitálové výdaje	0,0	0,00	0,00	0,0	
			Výdaje celkem	170,0	920,20	918,58	-1,62	99,82
CELKEM			Běžné výdaje	170,0	920,20	918,58	-1,62	99,82
			Kapitálové výdaje	0,0	0,00	0,00	0,00	
			Výdaje celkem	170,0	920,20	918,58	-1,62	99,82
31 Vzdělávání I.	466	ZŠ	Běžné výdaje	95 378,0	111 500,70	112 371,11	870,4	100,78
			Kapitálové výdaje	0,0	883,00	911,00	28,0	103,17
			Výdaje celkem	95 378,0	112 383,70	113 282,11	898,41	100,80
	467	MŠ	Běžné výdaje	36 622,0	43 796,40	43 793,46	-2,9	99,99
			Kapitálové výdaje	0,0	2 277,00	2 277,00	0,0	100,00
			Výdaje celkem	36 622,0	46 073,40	46 070,46	-2,94	99,99
	430	OŽPAD	Běžné výdaje	0,0	0,00	0,00	0,00	
			Kapitálové výdaje	0,0	25 167,00	1 177,56	-23 989,44	4,68
			Výdaje celkem	0,0	25 167,0	1 177,56	-23 989,4	4,68
	444	OUI	Běžné výdaje	0,0	946,00	945,64	-0,4	99,96
			Kapitálové výdaje	118 928,0	147 797,00	109 178,94	-38 618,1	73,87
			Výdaje celkem	118 928,0	148 743,0	110 124,58	-38 618,42	74,04
	445	OSO	Běžné výdaje	0,0	4 651,00	4 149,38	-501,6	89,21
			Kapitálové výdaje	136 512,0	162 370,10	157 518,17	-4 851,9	97,01
			Výdaje celkem	136 512,0	167 021,1	161 667,55	-5 353,55	96,79
CELKEM			Běžné výdaje	132 000,0	160 894,10	161 259,59	365,5	100,23
			Kapitálové výdaje	255 440,0	338 494,10	271 062,67	-67 431,4	80,08
			Výdaje celkem	387 440,0	499 388,20	432 322,26	-67 065,9	86,57
32 Vzdělávání II.	465	OŠK	Běžné výdaje	11 793,0	11 120,80	9 002,58	-2 118,2	80,95
			Kapitálové výdaje	0,0	0,00	0,00	0,0	
			Výdaje celkem	11 793,0	11 120,80	9 002,58	-2 118,22	80,95
CELKEM			Běžné výdaje	11 793,0	11 120,80	9 002,58	-2 118,22	80,95
			Kapitálové výdaje	0,0	0,00	0,00	0,00	
			Výdaje celkem	11 793,0	11 120,80	9 002,58	-2 118,22	80,95

Přehled o výdajích dle odborů v tis. Kč za období 1-12/2010

	ORJ	Odbor		SR 2010	UR 31.12.10	SK 31.12.10	SK-UR	%k UR
33 Kultura, cirkve a sdělovací prostředky	665	OŠK	Běžné výdaje	520,00	378,70	269,73	-109,0	71,23
			Kapitálové výdaje	0,00	118,00	117,01	-1,0	99,16
			Výdaje celkem	520,00	496,70	386,74	-110,0	77,86
	670	OKAS	Běžné výdaje	10 326,0	23 489,00	22 988,52	-500,5	97,87
			Kapitálové výdaje	0,0	500,00	0,00	-500,0	0,00
			Výdaje celkem	10 326,0	23 989,00	22 988,52	-1 000,5	95,83
	CELKEM			Běžné výdaje	10 846,00	23 867,70	23 258,25	-609,5
Kapitálové výdaje				0,00	618,00	117,01	-501,0	18,93
Výdaje celkem				10 846,00	24 485,70	23 375,26	-1 110,4	95,46
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	670	OKAS	Běžné výdaje	2 320,00	4 793,00	4 761,83	-31,2	99,35
			Kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,0	
			Výdaje celkem	2 320,00	4 793,00	4 761,83	-31,2	99,35
	430	OŽPAD	Běžné výdaje	3 600,0	7 220,0	6 506,27	-713,7	90,11
			Kapitálové výdaje	80 600,0	79 413,0	54 558,47	-24 854,5	68,70
			Výdaje celkem	84 200,0	86 633,0	61 064,74	-25 568,3	70,49
CELKEM			Běžné výdaje	5 920,0	12 013,00	11 268,10	-744,9	93,80
			Kapitálové výdaje	80 600,0	79 413,00	54 558,47	-24 854,5	68,70
			Výdaje celkem	86 520,0	91 426,00	65 826,57	-25 599,4	72,00
35 Zdravotnictví	520	OFS	Běžné výdaje	200,0	200,00	51,70	-148,3	25,85
			Kapitálové výdaje	0,0	0,00	0,00	0,0	
			Výdaje celkem	200,0	200,00	51,70	-148,3	25,85
	544	OUI	Běžné výdaje	0,0	660,00	660,00	0,0	100,00
			Kapitálové výdaje	96 176,0	69 624,00	14 586,89	-55 037,1	20,95
			Výdaje celkem	96 176,0	70 284,0	15 246,9	-55 037,1	21,69
	545	OSO	Běžné výdaje	0,0	11 156,00	11 154,73	-1,3	99,99
			Kapitálové výdaje	65 997,0	63 376,00	63 000,45	-375,6	99,41
			Výdaje celkem	65 997,0	74 532,0	74 155,18	-376,8	99,49
	565	OŠK	Běžné výdaje	330,0	233,8	226,56	-7,2	96,90
			Kapitálové výdaje	0,0	0,0	0,00	0,0	
			Výdaje celkem	330,0	233,8	226,56	-7,2	96,90
	576	ZZ P 4	Běžné výdaje	13 809,0	20 214,1	18 147,55	-2 066,6	89,78
			Kapitálové výdaje	0,0	0,0	0,00	0,0	
			Výdaje celkem	13 809,0	20 214,1	18 147,55	-2 066,6	89,78
CELKEM			Běžné výdaje	14 339,0	32 463,90	30 240,54	-2 223,4	93,15
			Kapitálové výdaje	162 173,0	133 000,00	77 587,34	-55 412,7	58,34
			Výdaje celkem	176 512,0	165 463,90	107 827,88	-57 636,0	65,17
36 Bydlení, komunální služby a územní	125	OST	Běžné výdaje	1 000,0	250,00	192,89	-57,1	77,16
			Kapitálové výdaje	0,0	0,00	0,00	0,0	
			Výdaje celkem	1 000,0	250,00	192,89	-57,1	77,16
	144	OUI	Běžné výdaje	0,0	497,00	496,80	-0,2	99,96
			Kapitálové výdaje	0,0	0,00	0,00	0,0	
			Výdaje celkem	0,0	497,0	496,8	-0,2	99,96
	170	OKAS	Běžné výdaje	1 000,0	253,00	189,13	-63,9	74,75
			Kapitálové výdaje	0,0	0,00	0,00	0,0	
			Výdaje celkem	1 000,0	253,0	189,13	-63,9	74,75

Přehled o výdajích dle odborů v tis. Kč za období 1-12/2010

	ORJ	Odbor		SR 2010	UR 31.12.10	SK 31.12.10	SK-UR	%k UR
	180	OBYP	Běžné výdaje	0,0	0,0	0,00	0,0	
			Kapitálové výdaje	0,0	60 720,0	28 748,20	-31 971,8	47,35
			Výdaje celkem	0,0	60 720,0	28 748,20	-31 971,8	47,35
	880	OBYP	Běžné výdaje	500,0	4 345,00	1 424,34	-2 920,7	32,78
			Kapitálové výdaje	0,0	11 400,00	10 940,86	-459,1	95,97
			Výdaje celkem	500,0	15 745,0	12 365,20	-3 379,80	78,53
	844	OUI	Běžné výdaje	6 000,0	6 000,0	5 060,53	-939,5	84,34
			Kapitálové výdaje	52 877,0	4 747,0	2 584,35	-2 162,7	54,44
			Výdaje celkem	58 877,0	10 747,0	7 644,88	-3 102,12	71,14
	845	OSO	Běžné výdaje	0,0	775,00	774,32	-0,7	99,91
			Kapitálové výdaje	18 267,0	15 963,00	14 368,85	-1 594,2	90,01
			Výdaje celkem	18 267,0	16 738,00	15 143,17	-1 594,83	90,47
	850	OSOC	Běžné výdaje	380,0	380,00	303,33	-76,7	79,82
			Kapitálové výdaje	0,0	0,00	0,00	0,0	
			Výdaje celkem	380,0	380,0	303,33	-76,67	79,82
	880	OBYP privat.	Běžné výdaje	6 000,0	5 942,00	3 923,36	-2 018,6	66,03
			Kapitálové výdaje	0,0	58,00	57,80	-0,2	99,66
			Výdaje celkem	6 000,0	6 000,00	3 981,16	-2 018,84	66,35
CELKEM			Běžné výdaje	14 880,0	18 442,00	12 364,70	-6 077,3	67,05
			Kapitálové výdaje	71 144,0	92 888,00	56 700,06	-36 187,9	61,04
			Výdaje celkem	86 024,0	111 330,00	69 064,76	-42 265,2	62,04
37 Ochrana životního prostředí	230	OŽPAD	Běžné výdaje	73 750,0	89 914,00	89 327,75	-586,3	99,35
			Kapitálové výdaje	55 123,0	37 993,80	12 699,82	-25 294,0	33,43
			Výdaje celkem	128 873,0	127 907,80	102 027,57	-25 880,23	79,77
	244	OUI	Běžné výdaje	0,0	0,00	0,00	0,00	
			Kapitálové výdaje	0,0	29 509,00	14 302,60	-15 206,40	48,47
			Výdaje celkem	0,0	29 509,0	14 302,60	-15 206,4	48,47
CELKEM			Běžné výdaje	73 750,0	89 914,00	89 327,75	-586,3	99,35
			Kapitálové výdaje	55 123,0	67 502,80	27 002,42	-40 500,4	40,00
			Výdaje celkem	128 873,0	157 416,80	116 330,17	-41 086,6	73,90
41 Dávky a podpory v soc. zabezpečení	550	OSOC	Běžné výdaje	0,0	232 335,0	227 029,53	-5 305,5	97,72
			Kapitálové výdaje	0,0	0,0	0,00	0,0	
			Výdaje celkem	0,0	232 335,0	227 029,53	-5 305,47	97,72
CELKEM			Běžné výdaje	0,0	232 335,0	227 029,53	-5 305,47	97,72
			Kapitálové výdaje	0,0	0,0	0,00	0,00	
			Výdaje celkem	0,0	232 335,0	227 029,53	-5 305,47	97,72
43 Soc. péče a pomoc a společné činnosti v soc. zabezp.	550	OSOC	Běžné výdaje	500,0	661,0	489,24	-171,8	74,02
			Kapitálové výdaje	0,0	0,0	0,00	0,0	
			Výdaje celkem	500,0	661,0	489,24	-171,76	74,02
	565	OŠK	Běžné výdaje	2 850,0	4 751,5	3 730,78	-1 020,7	78,52
			Kapitálové výdaje	0,0	0,0	0,00	0,0	
			Výdaje celkem	2 850,0	4 751,5	3 730,78	-1 020,72	78,52

Přehled o výdajích dle odborů v tis. Kč za období 1-12/2010

	ORJ	Odbor		SR 2010	UR 31.12.10	SK 31.12.10	SK-UR	%k UR
	551	ÚSS	Běžné výdaje	33 384,0	35 149,0	35 149,00	0,0	100,00
			Kapitálové výdaje	0,0	0,0	0,00	0,0	
			Výdaje celkem	33 384,0	35 149,0	35 149,00	0,00	100,00
	544	OUI	Běžné výdaje	0,0	0,0	0,00	0,00	
			Kapitálové výdaje	0,0	2 635,0	675,00	-1 960,00	25,62
			Výdaje celkem	0,0	2 635,0	675,0	-1 960,0	25,62
CELKEM			Běžné výdaje	36 734,0	40 561,50	39 369,02	-1 192,5	97,06
			Kapitálové výdaje	0,0	2 635,00	675,0	-1 960,0	
			Výdaje celkem	36 734,0	43 196,50	40 044,02	-3 152,5	92,70
52 Civilní připravenost na krizové stavy	770	OKAS	Běžné výdaje	0,0	250,0	250,00	0,0	100,00
			Kapitálové výdaje	0,0	0,0	0,00	0,0	
			Výdaje celkem	0,0	250,0	250,0	0,0	100,00
CELKEM			Běžné výdaje	0,0	250,0	250,0	0,0	100,00
			Kapitálové výdaje	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Výdaje celkem	0,0	250,0	250,0	0,0	100,00
61 Státní správa, územní samospráva	920	OFS	Běžné výdaje	5 400,00	5 400,00	4 545,56	-854,4	84,18
			Kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,0	
			Výdaje celkem	5 400,00	5 400,00	4 545,56	-854,44	84,18
	935	OHOS	Běžné výdaje	274 832,0	322 222,50	311 639,47	-10 583,0	96,72
			Kapitálové výdaje	2 000,0	6 850,00	5 966,44	-883,6	87,10
			Výdaje celkem	276 832,0	329 072,50	317 605,91	-11 466,59	96,52
	946	OKAT	Běžné výdaje	2 000,0	2 756,30	1 877,28	-879,0	68,11
			Kapitálové výdaje	0,0	0,00	0,00	0,0	
			Výdaje celkem	2 000,0	2 756,3	1 877,28	-879,02	68,11
	950	OSOC	Běžné výdaje	0,0	0,00	0,00	0,0	
			Kapitálové výdaje	0,0	0,00	0,00	0,0	
			Výdaje celkem	0,0	0,0	0,00	0,00	
CELKEM			Běžné výdaje	282 232,00	330 378,80	318 062,31	-12 316,49	96,27
			Kapitálové výdaje	2 000,00	6 850,00	5 966,44	-883,56	87,10
			Výdaje celkem	284 232,00	337 228,80	324 028,75	-13 200,05	96,09
63 Finanční operace	1020	OFS	Běžné výdaje	2 070,00	1 916,00	1 897,69	-18,3	99,04
			Kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,0	
			Výdaje celkem	2 070,00	1 916,00	1 897,69	-18,3	99,04
CELKEM			Běžné výdaje	2 070,00	1 916,00	1 897,69	-18,31	99,04
			Kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Výdaje celkem	2 070,00	1 916,00	1 897,69	-18,31	99,04
64 Ostatní činnost	1020	OFS	Běžné výdaje	21 500,0	7 463,00	7 670,80	207,8	102,78
			Kapitálové výdaje	10 000,0	383,40	0,00	-383,4	0,00
			Výdaje celkem	31 500,0	7 846,40	7 670,80	-175,6	97,76
	1030	OŽPAD	Běžné výdaje	0,0	2 332,00	2 332,00	0,0	100,00
			Kapitálové výdaje	0,0	0,00	0,00	0,0	
			Výdaje celkem	0,0	2 332,0	2 332,00	0,0	100,00
	1050	OSOC	Běžné výdaje		2 590,00	2 590,00	0,0	100,00
			Kapitálové výdaje	0,0	0,00	0,00	0,0	
			Výdaje celkem	0,0	2 590,0	2 590,00	0,0	100,00

Přehled o výdajích dle odborů v tis. Kč za období 1-12/2010

	ORJ	Odbor		SR 2010	UR 31.12.10	SK 31.12.10	SK-UR	%k UR
	1065	OŠK	Běžné výdaje	200,0	5 083,0	4 943,00	-140,0	97,25
			Kapitálové výdaje	0,0	0,0	0,00	0,0	
			Výdaje celkem	200,0	5 083,0	4 943,00	-140,00	97,25
	1070	OKAS	Běžné výdaje	1 000,0	6 780,0	6 364,13	-415,9	93,87
			Kapitálové výdaje	0,0	0,0	0,00	0,0	
			Výdaje celkem	1 000,0	6 780,0	6 364,13	-415,87	93,87
	1080	OBYP	Běžné výdaje	0,0	0,0	0,00	0,0	
			Kapitálové výdaje	9 000,0	0,0	0,00	0,0	
			Výdaje celkem	9 000,0	0,0	0,0	0,0	
CELKEM			Běžné výdaje	22 700,0	24 248,00	23 899,93	-348,07	98,56
			Kapitálové výdaje	19 000,0	383,40	0,00	-383,4	0,00
			Výdaje celkem	41 700,0	24 631,40	23 899,93	-731,5	97,03
Městská část CELKEM			Běžné výdaje	613 749,00	1 026 429,00	995 158,52	-31 270,48	96,95
			Kapitálové výdaje	677 250,00	744 205,30	499 568,81	-244 636,49	67,13
			Výdaje celkem	1 290 999,00	1 770 634,30	1 494 727,33	-275 906,97	84,42

Napliňování příjmů městské části Praha 4

v tis. Kč

Příjem	Položka	Odbor	Druh příjmů	SR 2010	UR 31.12.10	SK 31.12.10	SK - UR	% k UR
133	1332	OŽPAD	Poplatky za znečišťování životního prostředí	13,00	13,00	10,00	-3,00	76,92
Celkem poplatky a odvody v oblasti životního prostředí				13,00	13,00	10,00	-3,00	76,92
134	1341	OFS	Místní poplatek ze psů	4 000,00	4 000,00	3 593,82	-406,18	89,85
	1342	OFS	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	500,00	500,00	287,74	-212,26	57,55
	1343	OŽPAD	Poplatek za užívání veřejného prostranství	22 400,00	22 400,00	15 943,56	-6 456,44	71,18
	1344	OFS	Poplatek ze vstupného	20,00	20,00	51,18	31,18	255,90
	1345	OFS	Poplatek z ubytovací kapacity	2 100,00	2 100,00	1 997,03	-102,97	95,10
	1347	OFS	Místní poplatek z provozu VHP	16 000,00	15 501,00	13 367,19	-2 133,81	86,23
Celkem místní poplatky				45 020,00	44 521,00	35 240,52	-9 280,48	79,15
135	1351	OFS	Odvod výtěžku z provozování loterií	13 000,00	13 000,00	8 683,13	-4 316,87	66,79
Celkem odvody z vybraných činností a služeb				13 000,00	13 000,00	8 683,13	-4 316,87	66,79
136	1361	OS	Správní poplatky	1 500,00	1 500,00	482,97	-1 017,03	32,20
		OSOC	Správní poplatky	10,00	10,00	4,22	-5,78	0,00
		OSA	Správní poplatky	5 500,00	5 500,00	4 731,58	-768,42	86,03
		ŽO	Správní poplatky	5 000,00	5 000,00	4 349,74	-650,26	86,99
		OŽPAD	Správní poplatky	300,00	300,00	415,67	115,67	138,56
		OKAT/IC	Správní poplatky	5 000,00	5 000,00	7 668,18	2 668,18	153,36
		OFS	Správní poplatky	13 000,00	13 000,00	4 417,43	-8 582,57	33,98
Celkem správní poplatky				30 310,00	30 310,00	22 069,79	-8 240,21	72,81
151	1511	OFS	Daň z majetku (daň z nemovitostí)	80 000,00	80 000,00	65 577,39	-14 422,61	81,97
Celkem				80 000,00	80 000,00	65 577,39	-14 422,61	81,97
	2111-19		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	437,67	437,67	
Celkem příjmy z vlastní činnosti				0,00	0,00	437,67	437,67	
212	2122-23		Odvody příspěvkových organizací	0,00	4 434,00	5 392,24	958,24	121,61
Celkem odvody přebytků organizací s přímým vztahem				0,00	4 434,00	5 392,24	958,24	121,61
214	2141	OFS	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	7 000,00	7 000,00	10 431,33	3 431,33	149,02
Celkem příjmy z úroků a realizace finančního majetku				7 000,00	7 000,00	10 431,33	3 431,33	149,02

Naplnování příjmů městské části Praha 4

v tis. Kč

Příjem	Položka	Odbor	Druh příjmů	SR 2010	UR 31.12.10	SK 31.12.10	SK - UR	% k UR
221	2212	OŽPAD	Sankční platby	700,00	700,00	120,13	-579,87	17,16
		OS	Sankční platby	1 500,00	1 500,00	776,93	-723,07	51,80
		OSA	Sankční platby	250,00	250,00	355,00	105,00	142,00
		OKAT	Sankční platby	354,00	354,00	383,78	29,78	108,41
		OSOC	Sankční platby	0,00	0,00	2,09	2,09	
		ŽO	Sankční platby	300,00	300,00	235,14	-64,86	78,38
		OFS	Sankční platby	600,00	600,00	481,50	-118,50	80,25
Celkem sankční platby				3 704,00	3 704,00	2 354,57	-1 349,43	63,57
222	2221	OFS	Přijaté vratky transferů od jiných veřejných rozp.	0,00	-5 996,10	-5 996,09	0,01	100,00
	2229		Přijaté vratky transferů - splátky	0,00	0,00	347,25	347,25	
Celkem přijaté vratky transferů				0,00	-5 996,10	-5 648,84	347,26	94,21
231	2310	OHOS	Příjmy z prodeje neinvestičního majetku	0,00	0,00	27,50	27,50	
Celkem příjmy z prodeje				0,00	0,00	27,50	27,50	
232	2329		Ostatní nedaňové příjmy	2 000,00	126,00	307,60	181,60	244,13
	2321		Přijaté neinvestiční dary	0,00	545,30	545,30	0,00	100,00
	2322		Přijaté pojistné náhrady	0,00	209,00	209,14	0,14	100,07
	2324		Přijaté nekapitálové náhrady	0,00	1 915,00	2 800,14	885,14	146,22
		OSOC	Přijaté nekapitálové náhrady (výživné)	0,00	0,00	1,31	1,31	
	2328		Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	8,17	8,17	
Celkem ostatní nedaňové příjmy				2 000,00	2 795,30	3 871,66	1 076,36	138,51
24x	2460		Splátky půjček od obyvatelstva	130,00	130,00	122,00	-8,00	93,85
Celkem splátky				130,00	130,00	122,00	-8,00	93,85
311	3112		Příjmy z prodeje HlM	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3113		Příjmy z prodeje ostatního hmotného inv. majetku	0,00	0,00	156,50	156,50	
Celkem příjmy z prodeje				0,00	0,00	156,50	156,50	
312	3121-22		Přijaté dary/příspěvky na investice	0,00	0,00	0,00	0,00	
Celkem přijaté příspěvky				0,00	0,00	0,00	0,00	

Naplnování příjmů městské části Praha 4

v tis. Kč

Příjem	Položka	Odbor	Druh příjmů	SR 2010	UR 31.12.10	SK 31.12.10	SK - UR	% k UR
411	4111		Neinv. přijaté dotace ze stát. rozpočtu - účelové	0,00	22 523,10	22 523,13	0,03	100,00
	4112		Neinv. přijaté dotace ze stát. rozpočtu	103 586,00	103 586,00	103 586,00	0,00	100,00
	4116		Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpočtu	0,00	233 282,20	233 282,30	0,10	100,00
Celkem dotace ze státu				103 586,00	359 391,30	359 391,43	0,13	100,00
412	4121		Neinv. přijaté dotace - SR	353 932,00	353 932,00	353 932,00	0,00	100,00
			Neinv. přijaté dotace - UR	0,00	91 150,00	91 150,03	0,03	100,00
	4122		Neinv. Přijaté dotace za cizí záky od obcí s trv. bydl.	0,00	0,00	468,75	468,75	
	4129		Neinv. Přijaté transfery od krajů		5 070,10	3 003,55	-2 066,55	59,24
Celkem dotace z HMP a obcí				353 932,00	448 922,10	447 324,33	-1 597,77	99,64
413	4131	OFS	Převody z vlastních fondů celkem	346 200,00	396 920,20	394 120,21	-2 799,99	99,29
			v tom: 40% a 80% z přijatých splátek	2 800,00	2 800,00	0,00	-2 800,00	0,00
			hospodářský výsledek (HV)- soc. fond	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	100,00
			odpisy na investice	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	100,00
			zůstatková cena na investice	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
			HV na investice	295 000,00	345 720,20	345 720,21	0,01	100,00
Celkem převody z vlastních fondů				346 200,00	396 920,20	394 120,21	-2 799,99	99,29
421	4213		Investiční přijaté dotace ze státních fondů	0,00	2 805,00	2 805,00	0,00	100,00
	4211		Investiční dotace z VPS státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4216		Ostatní neinv. transfery ze SR	0,00	47 684,90	47 684,92	0,00	100,00
Celkem				0,00	50 489,90	50 489,92	0,00	100,00
422	4221		Investiční přijaté dotace z HMP- účelové	0,00	65 081,00	65 081,00	0,00	100,00
	4229		Ostatní neinvestiční přijaté dotace od rozpočtů Úz.úr.	0,00	0,00	0,00	0,00	
Celkem				0,00	65 081,00	65 081,00	0,00	100,00
CELKEM PŘÍJMY městské části P-4				984 895,00	1 500 715,70	1 465 132,35	-35 583,37	97,63

Čerpání rozpočtu dle odd. par. a položek celkem v tis. Kč

Kapitola	Název kapitoly/odd. par.	Rozpočtová skladba (položka)	SR rok 2010	UR k 31.12.2010	Skutečnost k 31.12.2010	%SK k UR
22	Doprava	2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací				
		5164 - Nájemné	115,0	250,0	159,84	63,94
		5169 - Nákup služeb j.n.	0,0	14 608,0	14 607,56	100,00
		5171 - Opravy a udržování	4 000,0	25 896,0	25 893,02	99,99
		6119 - Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maj.	0,0	1 723,0	1 722,30	99,96
		6121 - Budovy haly a stavby	26 770,0	20 698,0	4 177,10	20,18
	2299 - ostatní záležitosti v dopravě	5139 - Nákup materiálu j.n.	0,0	107,0	105,71	98,79
		5166 - konzultační, poradenské a právní služby	2 000,0	4 780,0	4 780,96	100,02
		5169 - Nákup služeb j.n.	200,0	1 357,0	1 356,96	100,00
		5194 - Věcné dary	0,0	106,0	105,90	99,91
	CELKEM KAPITOLA		33 085,0	69 525,00	52 909,35	76,10
23	Vodní hospodářství	Rozpočtová skladba (položka)				
		2310 - pitná voda				
		2321 - odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly	20	0		0,0
		5169 - Nákup služeb j.n.	0,00	258,00	257,88	100,0
		5171 - Opravy a udržování	150,0	56,0	55,30	98,8
		5166 - konzultační, poradenské a právní služby	0,0	100,0	99,60	99,6
		5166 - konzultační, poradenské a právní služby	0,0	64,0	63,60	99,4
		5171 - Opravy a udržování	0,0	442,2	442,20	100,0
	CELKEM KAPITOLA		170,0	920,2	918,58	99,8
31	Vzdělávání I.	Rozpočtová skladba (položka)				
		3111 - zařízení předškolní výchovy				
		5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	1 184,00	1 183,22	99,93
		5139 - Nákup materiálu j.n.	0,00	4,00	4,08	102,00
		5331 - Příspěvky na provoz	35 096,00	40 801,90	40 799,78	99,99
		6121 - Budovy haly a stavby	59 455,00	53 122,00	28 719,06	54,06
		6122 - Stroje, přístroje zařízení	0,00	1 192,00	1 190,45	99,87
		6351 - Investiční transfery zřízeným PO	0,00	2 277,00	2 277,00	100,00
		5331 - Příspěvky na provoz	1 526,0	2 994,5	2 993,68	99,97
		6121 - Budovy haly a stavby	6 000,0	2 480,0	0,00	0,00
		3112 - speciální předškolní zařízení				
		5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,0	674,0	673,13	99,87
		3113 - základní školy				
		5166 - konzultační, poradenské a právní služby	0,0	144,0	143,79	99,85

Čerpání rozpočtu dle odd. par. a položek celkem v tis. Kč

Kapitola	Název kapitoly/odd. par.	SR rok 2010	UR k 31.12.2010	Skutečnost k 31.12.2010	%SK k UR
31	Vzdělávání I.				
	Rozpočtová skladba (položka)				
	5171 - Opravy a udržování	0,00	3 591,00	3 090,80	86,07
	5331 - Příspěvky na provoz	95 378,0	111 500,7	112 371,11	100,78
	6121 - Budovy haly a stavby	175 985,0	268 000,5	230 062,26	85,84
	6122 - Stroje, přístroje zařízení	0,0	7 930,6	7 902,90	99,65
	6351 - Investiční transfery zřízením PO	0,0	883,0	911,00	103,17
	6901 - Rezervy kapitálových výdajů	14 000,0	2 609,0	0,00	0,00
	CELKEM KAPITOLA	387 440,0	499 388,2	432 322,26	86,57
32	Vzdělávání II.				
	Rozpočtová skladba (položka)				
	5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,0	7 339,0	7 338,50	99,99
	5136 - knihy učební pomůcky a tisk	0,0	0,0	0,15	
	5139 - Nákup materiálu j.n.	0,0	175,0	134,69	76,97
	5169 - Nákup služeb j.n.	120,0	679,5	633,22	93,19
	5175 - Pohoštění	60,0	145,0	143,40	98,90
	5194 - Věcné dary	160,0	768,0	752,62	98,00
	5901 - Nespecifikované rezervy	11 453,0	2 014,3	0,00	0,00
	CELKEM KAPITOLA	11 793,0	11 120,8	9 002,58	80,95
33	Kultura, sport a cestovní ruch				
	Rozpočtová skladba (položka)				
	5136 - knihy učební pomůcky a tisk	15,0	22,00	21,66	98,45
	5137 - DHNM	0,0	136,00	135,34	99,51
	5139 - Nákup materiálu j.n.	1 000,0	4 047,00	4 044,10	99,93
	5166 - konzultační, poradenské a právní služby	0,00	600,00	600,00	100,00
	5169 - Nákup služeb j.n.	2 000,00	3 728,00	3 722,25	99,85
	5175 - Pohoštění	60	415,00	414,21	99,81
	5192 - Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady	10,0	0,0	0,00	
	5194 - Věcné dary	300,0	343,0	342,99	100,00
	5139 - Nákup materiálu j.n.	0,0	35,0	30,00	85,71
	5171 - Opravy a udržování	120,0	143,7	139,73	97,24
	6121 - Budovy haly a stavby	0,0	500,0	0,00	0,00
	3326 - obnova památek				

Čerpání rozpočtu dle odd. par. a položek celkem v tis. Kč

Kapitola	Název kapitoly/odd. par		SR rok 2010	UR k 31.12.2010	Skutečnost k 31.12.2010	%SK k UR
33	Kultura, sport a cestovní ruch	Rozpočtová skladba (položka)				
		6127 - Umělecká díla a předměty	0,0	118,0	117,01	99,16
		5223 - dotace	400,0	200,0	100,00	50,00
		5169 - Nákup služeb j.n.	2 500,0	3 357,0	3 356,41	99,98
		5139 - Nákup materiálu j.n.	500,0	404,00	403,92	99,98
		5164 - Nájemné	400,0	480,00	480,00	100,00
		5169 - Nákup služeb j.n.	3 000,0	8 946,00	8 522,42	95,27
		5175 - Pohoštění	100,0	125,00	110,16	88,13
		5192 - Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady	40,0	40,00	24,14	60,35
		5194 - Věcné dary	400,0	845,00	809,92	95,85
		5362 - Platby daní a poplatků	1,0	1,00	1,00	100,00
		CELKEM KAPITOLA		10 846,0	24 485,7	23 375,26
34	Tělovýchova a zájmová činnost	Rozpočtová skladba (položka)				
		5139 - Nákup materiálu j.n.	10,00	33,00	32,59	98,76
		5169 - Nákup služeb j.n.	2 100,00	4 716,00	4 708,64	99,84
		5175 - Pohoštění	10,00	10,00	0,00	0,00
		5194 - Věcné dary	200,00	34,00	20,60	60,59
		5137 - DHNM	100,00	1 856,00	1 252,89	67,50
		5139 - Nákup materiálu j.n.	0,00	25,00	24,44	97,76
		5164 - Nájemné	0,00	306,00	306,37	100,12
		5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	31,00	31,00	100,00
		5169 - Nákup služeb j.n.	300,0	3 599,0	3 488,63	96,93
		5171 - Opravy a udržování	3 200,0	1 403,0	1 402,94	100,00
		6121 - Budovy haly a stavby	80 600,0	79 413,0	54 558,47	68,70
CELKEM KAPITOLA		86 520,00	91 426,00	65 826,57	72,00	
35	Zdravotnictví	Rozpočtová skladba (položka)				
		5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	10 499,00	10 499,09	100,0
		5166 - konzultační, poradenské a právní služby	0,00	657,00	655,63	99,8
		6121 - Budovy haly a stavby	65 997,00	59 146,00	58 771,86	99,4

Čerpání rozpočtu dle odd. par. a položek celkem v tis. Kč

Kapitola	Název kapitoly/odd. par.	Rozpočtová skladba (položka)	SR rok 2010	UR k 31.12.2010	Skutečnost k 31.12.2010	%SK k UR
35	Zdravotnictví					
		6122 - Stroje, přístroje zařízení	0,00	3 952,00	3 951,55	99,99
		6125 - Výpočetní technika	0,00	278,00	277,04	99,65
		3539 - ostatní zdravotnická zařízení a služby				
		5331 - Příspěvky na provoz	13 809,00	20 214,10	18 147,55	111,4
		6121 - Budovy haly a stavby	14 300,00	11 418,00	10 869,19	105,0
		3541 - prevence před drogami				
		5139 - Nákup materiálu j.n.	0	6,00	5,19	115,6
		5169 - Nákup služeb j.n.	200	97,80	93,6	104,5
		5175 - Pohoštění	30	22,00	20,28	108,5
36	CELKEM KAPITOLA	5194 - Věcné dary				
		3549 - ostatní speciální zdravotnická péče	100,00	108,00	107,50	99,5
		3599 - ostatní činnost ve zdravotnictví	200,00	200,00	51,70	25,9
		5169 - Nákup služeb j.n.	0,00	660,00	660,00	100,0
		6121 - Budovy haly a stavby	81 876,00	58 206,00	3 717,70	6,4
			176 512,00	165 463,90	107 827,88	65,2
		Bydlení, komunální služby a územní rozvoj				
		3612 - bytové hospodářství				
		5164 - Nájemné	0,0	180,00	180,00	100,00
		5213 - neinvestiční transfery nepodnik. Subjek.	6 000,0	5 942,00	3 923,36	66,03
36	CELKEM KAPITOLA	6121 - Budovy haly a stavby	66 916,0	16 733,00	12 975,98	77,55
		6313 - investiční transfery nepodnikajícím práv. os.	0,0	58,00	57,80	99,66
		3632 - pohřebnictví				
		5192 - Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady	380,0	380,0	303,33	79,82
		3634 - lokální zásobování teplem				
		6121 - Budovy haly a stavby	0,0	54 759,00	22 883,19	41,79
		6129 - Nákup dlouhodobého majetku jinde nezařazen.	0,0	5 961,00	5 865,00	98,39
		3635 - územní plánování				
		5139 - Nákup materiálu j.n.	0,00	169,00	168,73	99,84
		5166 - konzultační, poradenské a právní služby	1 000,0	581,0	517,20	89,02
36	CELKEM KAPITOLA	5169 - Nákup služeb j.n.	1 000,0	250,00	192,89	77,16
		5166 - konzultační, poradenské a právní služby	0,0	920,0	919,62	99,96
		5169 - Nákup služeb j.n.	6 200,0	9 720,0	5 859,57	60,28
		5213 - neinvestiční transfery nepodnik. Subjek.	300,0	300,0	300,00	100,00
		6121 - Budovy haly a stavby	4 228,0	3 977,0	3 977,22	100,01
		6130 - Pozemky	0,0	11 400,0	10 940,87	95,97
			86 024,00	111 330,00	69 064,76	62,04

Čerpání rozpočtu dle odd. par. a položek celkem v tis. Kč

Kapitola	Název kapitoly/odd. par	Rozpočtová skladba (položka)	SR rok 2010	UR k 31.12.2010	Skutečnost k 31.12.2010	%SK k UR
37	Ochrana životního prostředí					
	3716 - monitoring ochrany ovzduší	5169 - Nákup služeb j.n.	100,0	292,0	291,82	99,94
	3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	5137 - DHNM	0,0	96,0	95,62	99,60
		5139 - Nákup materiálu j.n.	0,0	1 841,00	1 840,32	99,96
		5166 - konzultační, poradenské a právní služby	0,0	456,00	456,00	100,00
		5169 - Nákup služeb j.n.	15000,0	26 947,00	26 946,38	100,00
		6121 - Budovy haly a stavby	0,0	1 421,00	702,00	49,40
	3724 - využívání a zneškodňování nebezp. odpadů	5169 - Nákup služeb j.n.	0,00	100,00	99,98	99,98
	3744 - protierozní, protilavinová a protipožární ochr.	5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	165,00	164,32	99,59
	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5137 - DHNM	1 000,0	3062,0	3061,69	99,99
		5139 - Nákup materiálu j.n.	50,0	375,0	374,99	100,00
		5151 - Studená voda	150,0	188,0	185,76	98,81
		5154 - Elektrická energie	150,0	79,0	49,37	62,49
		5164 - Nájemné	500,0	750,0	750,08	100,01
		5166 - konzultační, poradenské a právní služby	2 500,0	1 341,0	1 322,74	98,64
		5169 - Nákup služeb j.n.	300,0	49 467,8	49 310,64	99,68
		5171 - Opravy a udržování	49 500,0	1 885,2	1 513,47	80,28
		5901 - nespecifikované rezervy	4 500,0	0,0	0,00	
		6111 - Programové vybavení	0,0	480,0	480,00	100,00
		6121 - Budovy haly a stavby	55 123,0	46 621,8	24 594,68	52,75
		6122 - Stroje, přístroje zařízení	0,0	2 748,0	0,00	0,00
	3749 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	5166 - konzultační, poradenské a právní služby	0,0	11,0	10,60	96,36
		5169 - Nákup služeb j.n.	0,0	155,0	153,07	98,75
	3751 - konstrukce a uplatnění protihlukových zařízení	6121 - Budovy haly a stavby	5 000,0	16 232,0	1 225,74	7,55
	3769 - ostatní správa v ochraně životního prostředí	5169 - Nákup služeb j.n.	0,0	100,0	99,90	99,90
	3792 - ekologická výchova a osvěta	5139 - Nákup materiálu j.n.	0,0	1 045,0	1 044,35	99,94
		5164 - Nájemné	0,0	100,0	99,60	99,60
		5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	0,0	66,0	66,00	100,00
		5169 - Nákup služeb j.n.	0,0	1 392,0	1 391,05	99,93
	CELKEM KAPITOLA		133 873,0	157 416,8	116 330,17	73,90

Čerpání rozpočtu dle odd. par. a položek celkem v tis. Kč

Kapitola	Název kapitoly/odd. par		SR rok 2010	UR k 31.12.2010	Skutečnost k 31.12.2010	%SK k UR
41	Dávky a podpory v sociálním zabezpečení	Rozpočtová skladba (položka)				
	4171 - 4195 - dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky zdravotně postiženým občanům, ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení	5410 - sociální dávky	0,00	232 335,00	227 029,53	97,72
43	CELKEM - kapitola		0,00	232 335,00	227 029,53	97,72
43	Sociální péče a pomoc	Rozpočtová skladba (položka)				
	4329 - ostatní sociální péče a pomoc dětem	5133 - Léky a zdravotnický materiál	0,0	4,5	4,36	96,89
		5136 - Knihy, učební pomůcky, tisk	0,0	0,5	0,36	72,00
		5139 - Nákup materiálu j.n.	0,0	13,5	13,44	99,56
		5169 - Nákup služeb j.n.	250,0	224,0	96,53	43,09
		5175 - Pohoštění	0,0	6,5	6,36	97,85
		5194 - Věcné dary	250,0	250,0	249,91	99,96
	4341 - sociální služby osobám v hmotné nouzi	5169 - Nákup služeb j.n.	0,0	94,0	93,60	99,57
	4357 - Domovy	6119 - Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maj.	0,0	675,0	675,00	100,00
		6121 - Budovy haly a stavby	0,0	1 960,0	0,00	0,00
	4359 - ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	5222 - neinvestiční transfery obč. sdružením	0,0	591,5	591,50	100,00
		5223 - Neinv. Transfery církvím	0,0	230,0	230,00	100,00
		5331 - Příspěvky na provoz	33 384,0	35 149,0	35 149,00	100,00
	4379 - Ostatní činnosti a služby v oblasti sociální prevence	5139 - Nákup materiálu j.n.	0,0	47,0	46,65	99,26
		5164 - Nájemné	0,0	4,0	3,99	99,75
		5169 - Nákup služeb j.n.	2 050,0	3 139,0	2 270,20	72,32
		5175 - Pohoštění	75,0	77,0	76,18	98,94
		5194 - Věcné dary	275,0	344,0	194,18	56,45
		5212 - Neinvestiční transfery nepodnik subjek - FO	0,0	25,0	24,48	97,92
		5222 - neinvestiční transfery obč. sdružením	250,0	0,0	0,00	
		5229 - Ostatní neinv. Transfery nezisk. Org	200,0	200,0	200,00	100,00
	4399 - Ostatní záležitosti soc. věcí	5169 - Nákup služeb j.n.	0,0	3,0	1,28	42,67
		5492 - Dary obyvatelstvu	0,0	159,0	117,00	73,58
	CELKEM KAPITOLA		36 734,0	43 196,5	40 044,02	92,70

Čerpání rozpočtu dle odd. par. a položek celkem v tis. Kč

Kapitola	Název kapitoly		SR rok 2010	UR k 31.12.2010	Skutečnost k 31.12.2010	%SK k UR
52	Civilní připravenost na krizové stavy	Rozpočtová skladba (položka)				
	5269 - Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy	5321 - Neinvestiční transfery obcím	0,00	250,00	250,00	100,0
	CELKEM KAPITOLA		0,00	250,00	250,00	100,0
61	Státní správa a územní samospráva	Rozpočtová skladba (položka)				
	6112 - zastupitelstva obcí	5019 - ostatní platy	0	0	0,36	
		5021 - ostatní osobní výdaje	35,0	100,0	102,20	102,20
		5023 - odměny členů zastupitelstva	9 380,0	9 380,0	8 186,29	87,27
		5031 - povinné pojistné - sociální zabezpečení	2 345,0	2 345,0	1 496,70	63,83
		5032 - povinné pojistné - zdravotní pojištění	844,0	844,0	509,55	60,37
		5038 - povinné pojistné na úrazové pojištění	40,0	40,0	27,59	68,98
		5136 - knihy učební pomůcky a tisk	10,0	10,0	3,50	35,00
		5137 - DHNM	100,0	140,0	128,92	92,09
		5139 - Nákup materiálu j.n.	80,0	229,0	235,39	102,79
		5156 - Pohonné hmoty a maziva	220,0	141,0	123,29	87,44
		5162 - Služby telekomunikací	950,0	950,0	584,61	61,54
		5164 - Nájemné	0,0	50,0	49,4	98,70
		5166 - konzultační, poradenské a právní služby	0,0	199,0	169,80	85,33
		5167 - Služby školení a vzdělávání	120,0	70,0	43,18	61,69
		5169 - Nákup služeb j.n.	1 531,0	1 677,0	1 643,23	97,99
		5171 - Opravy a udržování	300,0	300,0	278,69	92,90
		5173 - Cestovné	100,0	138,0	137,68	99,77
		5175 - Pohoštění	800,0	487,0	440,71	90,49
		5194 - Věcné dary	140,0	0,0	0,00	
		5362 - Ostatní daně a poplatky	5,0	5,0	0,00	0,00
	6114 - Volby do Parlamentu ČR	5019 - ostatní platy	0,0	14,0	16,97	121,21
		5021 - ostatní osobní výdaje	0,0	2 300,5	3 135,93	136,32
		5031 - povinné pojistné - sociální zabezpečení	0,0	20,0	14,79	73,95
		5032 - povinné pojistné - zdravotní pojištění	0,0	207,0	120,73	58,32
		5139 - Nákup materiálu j.n.	0,0	117,0	133,01	113,68

Čerpání rozpočtu dle odd. par. a položek celkem v tis. Kč

Kapitola	Název kapitoly/odd. par	Rozpočtová skladba (položka)	SR rok 2010	UR k 31.12.2010	Skutečnost k 31.12.2010	%SK k UR
61	Státní správa a územní samospráva					
		5161 - Služby pošt	0,0	29,0	28,88	99,59
		5162 - Služby telekomunikací	0,0	0,0	0,20	
		5164 - Nájemné	0,0	250,0	841,20	336,48
		5169 - Nákup služeb j.n.	0,0	554,0	553,43	99,90
	6115 - volby do zastupitelstev a územních sam. celků	5011 - platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,0	0,0	120,26	
		5019 - ostatní platy	0,0	0,0	12,58	
		5021 - ostatní osobní výdaje	0,0	2 020,0	2 240,74	110,93
		5031 - povinné pojistné - sociální zabezpečení	0,0	236,9	0,00	0,00
		5131 - potraviny	0,0	21,9	21,82	99,63
		5139 - Nákup materiálu j.n.	0,0	185,9	185,90	100,00
		5164 - Nájemné	0,0	840,6	840,58	100,00
		5166 - konzultační, poradenské a právní služby	0,0	6,0	5,92	98,67
		5169 - Nákup služeb j.n.	0,0	630,6	596,39	94,58
	6149 - ostatní všeobecná vnitřní správa j.n.	5139 - Nákup materiálu j.n.	0,0	60,0	0,00	0,00
		5169 - Nákup služeb j.n.	0,0	69,5	0,00	0,00
	6171 - činnost místní správy	5011 - platy zaměstnanců	121 000,0	137 079,6	134 296,08	97,97
		5021 - ostatní osobní výdaje	5 000,0	12 657,8	11 429,32	90,29
		5024 - odstupné	0,0	2 572,0	2 553,24	99,27
		5031 - povinné pojistné - sociální zabezpečení	32 000,0	37 654,8	36 698,20	97,46
		5032 - povinné pojistné - zdravotní pojištění	11 520,0	13 978,8	13 654,67	97,68
		5038 - povinné pojistné na úrazové pojištění	0,0	694,0	650,12	93,68
		5131 - potraviny	100,0	104,0	93,19	89,61
		5132 - Ochranné pomůcky	100,0	10,0	10,68	106,80
		5133 - Léky a zdravotnický materiál	0,0	0,0	0,31	
		5134 - Prádlo, oděv, obuv	0,0	20,0	15,70	78,50
		5136 - knihy učební pomůcky a tisk	500,0	466,0	465,42	99,88
		5137 - DHNM	2 000,0	2 480,5	1 733,52	69,89
		5138 - Nákup zboží	538,0	0,0	0,00	
		5139 - Nákup materiálu j.n.	6 000,0	5 095,0	4 917,34	96,51
		5151 - Studená voda	400,0	417,0	371,38	89,06

Čerpání rozpočtu dle odd. par. a položek celkem v tis. Kč

Kapitola	Název kapitoly/odd. par		SR rok 2010	UR k 31.12.2010	Skutečnost k 31.12.2010	%SK k UR
61	Státní správa a územní samospráva	Rozpočtová skladba (položka)				
		5152 - teplo	270,0	270,0	214,13	79,31
		5153 - Plyn	2 000,0	2 074,0	1 735,58	83,68
		5154 - Elektrická energie	4 000,0	4 281,0	4 209,60	98,33
		5156 - Pohonné hmoty a maziva	500,0	500,0	362,01	72,40
		5157 - Teplá voda	70,0	70,0	30,01	42,87
		5161 - služby pošt	4 000,0	3 092,0	2 990,89	96,73
		5162 - Služby telekomunikací	4 700,0	4 775,0	3 937,69	82,46
		5164 - Nájemné	2 330,0	2 925,0	2 676,08	91,49
		5166 - konzultační, poradenské a právní služby	6 500,0	7 838,0	6 572,67	83,86
		5167 - Služby školení a vzdělávání	900,0	1 200,0	1 141,38	95,12
		5168 - Služby zpracování dat	150,0	150,0	22,80	15,20
		5169 - Nákup služeb j.n.	48 200,0	57 743,6	57 131,76	98,94
		5171 - Opravy a udržování	2 200,0	3 300,0	3 110,35	94,25
		5172 - Programové vybavení	0,0	118,8	106,34	89,51
		5173 - Cestovné	120,0	154,0	153,11	99,42
		5175 - Pohoštění	100,0	100,0	29,00	29,00
		5192 - Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady	0,0	11,0	10,82	98,36
		5361 - Nákup kolků	10,0	10,0	0,00	
		5362 - Platby daní a poplatků	50,0	50,0	0,00	0,00
		5424 - Náhrady mezd v době nemoci	0,0	482,0	481,58	99,91
		5499 - Ostatní neinvestiční transf. Obyvatelstvu	3 000,0	3 137,0	3 137,11	100,00
		5660 - neinvestiční půjčené prostředky obyv. (soc. fond)	200,0	200,0	90,00	45,00
		5901 - rezerva	6 774,0	0,0	0,00	
		5909 - Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,0	0,0	-0,15	
		6111 - Programové vybavení	20,0	4 870,0	4 069,64	83,57
		6121 - Budovy haly a stavby	50,0	50,0	14,26	28,52
		6122 - Stroje, přístroje zařízení	1 930,0	1 930,0	1 882,55	97,54
			284 232,0	337 228,8	324 028,75	96,09
	CELKEM KAPITOLA					
Kapitola	Název kapitoly/odd. par	SR rok 2010	UR k 31.12.2010	Skutečnost k 31.12.2010	%SK k UR	

Čerpání rozpočtu dle odd. par. a položek celkem v tis. Kč

63	Finanční operace	Rozpočtová skladba (položka)				
	6310 - Obecné výdaje z finančních operací	5142 - realizované kurzové ztráty	0,0	2,0	1,64	82,00
	6320 - Pojištění funkčně nespecifikované	5163 - Služby peněžních ústavů	2 070,0	1 913,0	1 895,05	99,06
	CELKEM KAPITOLA	5492 - Ostatní náhrady placené obyvateřstvu	0,0	1,0	1,00	100,00
			2 070,0	1 916,0	1 897,69	99,04
64	Ostatní činnost	Rozpočtová skladba (položka)				
	6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené	5141 - Úroky vlastní	0,0	38,00	37,44	98,53
		5166 - konzultační, poradenské a právní služby	0,0	1 012,00	1 011,56	99,96
		5212 - Neinvestiční transfery nepodnik. subjekt - FO	0,0	652,00	652,00	100,00
		5213 - neinvestiční transfery nepodnik. Subjekt	0,0	3 809,00	3 759,00	98,69
		5221 - Neinvestiční transfery o p. s.	3 000,0	4 429,00	4 198,13	94,79
		5222 - neinvestiční transfery obc. sdružením	0,0	10 676,00	10 401,00	97,42
		5223 - Neinv. Transfery církvím	0,0	480,00	480,00	100,00
		5225 - neinv. Transfery SVJ	0,0	429,00	429,00	100,00
		5229 - Ostatní neinv. Transfery nezisk. Org	15 700,0	335,00	335,00	100,00
		5339 - Neinv. Příspěvky cizím PO	0,0	600,00	600,00	100,00
		5363 - Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,0	2,00	1,50	75,00
		5901 - nespecifikované rezervy	4 000,0	1 786,00	0,00	0,00
		5909 - Ostatní neinvestiční výdaje j. n.	0,0	0,00	1 995,30	
		6901 - Investiční rezerva	19 000,0	383,40	0,00	0,00
	CELKEM KAPITOLA		41 700,0	24 631,40	23 899,93	97,03
	Městská část Praha 4	Provozní a kapitálový rozpočet celkem	1 290 999,00	1 770 634,30	1 494 727,33	84,42

Počáteční stav účtu 236 010 - Fondu rezerv a rozvoje k 1.1.2010 - vedený u ČS a.s.	20 077 772,33
Vratka nevyčerpaných dotací - ZŠ Nedvědovo náměstí (pro finanční vypořádání)	81 000,00
Vratka nevyčerpaných dotací - ZŠ Křesomyslova - (pro finanční vypořádání)	52 000,00
Vratka nevyčerpané účelové dotace - ZŠ Táborská - (pro	43 590,00
Vratka nevyčerpaných odpisů MŠ - finanční vypořádání 2009 - patří na základní běžný účet	79 518,00
Vratka nevyčerpaných odpisů ZŠ - finanční vypořádání 2009 - patří na základní běžný účet	585 299,36
Vratka nevyčerpaných odpisů ZZ MČ Praha 4	6 832,00
Vratka nevyčerpaného grantu Život 90	75 000,00
Vratka nevyčerpané dotace na úklid prostor okolí matra Kačerov (Dopravní podnik)	72 180,00
Použití daru z roku 2008 určeného na kulturu a volný čas (10R-272/2010)	-240 000,00
Použití daru z roku 2008 určeného na kulturu a volný čas (16R-443/2010)	-903 000,00
Použití daru z roku 2008 určeného na kulturu a volný čas 18R-487/2010, 18R-528/2010	-811 000,00
Použití daru z roku 2008 na kulturu a volný čas (24R-756/2010)	-750 000,00
Použití daru z roku 2008 určeného na kulturu a volný čas (35R-1104/2010, 40R-1191/2010)	-2 010 000,00
Vratka grantu - Česká Lvičata	17 400,00
Vratka nevyčerpaných odpisů ÚSS	991,60
Vratka nevyčerpané účelové dotace - ÚSS - patří na základní běžný účet	3 768 749,43
Zapojení nevyčerpaných dotací ZŠ do rozpočtu za účelem finančního vypořádání	-1 76 590,00
Zaslání vratek příspěvkových organizací na základní běžný účet	-4 433 566,79
Použití nevyčerpaného daru z r. 2008 na kulturu a volný čas (20R-610/2010, 20R-609/2010, 26R-800/2010)	-4 285 000,00
26R-801/2010, 26R-802/2010, 26R-803/2010)	
Úroky	181 849,44
Bankovní poplatky	-775,00
Stav Fondu rezerv a rozvoje k 31.12.2010	11 432 250,37

Počáteční stav účtu 236 160 k 1.1.2010 - Fond privatizace	26 264,53
Úroky - bankovní poplatky	-560,52
Převod ze splátek přijatých do VHČ do fondu	0,00
Zapojení fondu na zpětné čerpání	0,00
Stav Fondu privatizace k 31.12.2010	25 704,01

Počáteční stav účtu 236 140 k 1.1.2009 - Sponzorský fond na sociální účely	2 656 404,53
Úroky	18 979,99
Bankovní poplatky	-665,00
Převod darů z roku 2009	355 000,00
Stav sponzorského fondu k 31.12.2010	3 029 719,52

Stavy a pohyby finančních prostředků na jednotlivých peněžních fondech v Kč

Počáteční stav účtu 236 100 k 1.1.2010 - Sociální fond zaměstnanců	43 255,32
Přijaté splátky z poskytnutých půjček	122 000,00
Tvorba fondu	5 400 000,00
Převod fondu do rozpočtu	-5 400 000,00
Úroky - bankovní poplatky	-605,45
Stav sociálního fondu zaměstnanců k 31.12.2010	164 649,87

Počáteční stav účtu Portfolia vytvořeného z FRR 236 015 k 1.1.2010	3 482 445,55
odměna ČS a.s. za správu Portfolia za rok 2009	-1 011 563,60
úroky	100 848,62
úroky ze splatnosti úločky	594 017,22
Stav portfolia vytvořeného z FRR k 31.12.2010	3 165 747,79

Peněžní dary přijaté městskou částí Praha 4 od 1.1. do 31.12.2010
pol. 2321

údaje v Kč

Darovaná částka	dárce	na příjmový účet přijato dne	účel použití daru stanovený ve smlouvě	schváleno usnesením	zapojení daru do rozpočtu r. 2010				čerpaní daru k 31.12.2010	Nečerpano tj. do výdajů nezapojeno:
					RO č.	do výdajů zapojeno:	předkontace výdajů			
Neinvestiční dary (pol. 2321)										
250 000,00	WEKOSA a.s. *	26.2.2010	sociální, zdravotní, sport., ekologický, kult., veř.prosp.	7R-155/2010	172	185 000,00	6409-5339-1020: 185 000,-Kč jen část daru zapojena účel: dokrytí darů pro FOTN a TRÚ (Hospic Dobrého pastýře)	185 000,00	65 000,00	
70 300,00	Radmila Hofmanová a Lucie Durdilová	15.1.2010	zvýšené výdaje ZŠ Školní	1R-13/2010	22	70 300,00	3113-5331-466-124 navýšení příspěvku ZŠ Školní	70 300,00	0,00	
50 000,00	Eva Vejvodová	1.3.2010	sociální účely	7R-141/2010					50 000,00	
50 000,00	Marie Pešková	19.5.2010	sociální účely	18R-492/2010					50 000,00	
40 000,00	M.C.R. Pharma s.r.o.	1.8.2010	sociální účely	24R-710/2010					40 000,00	
80 000,00	Pavel Heřman	30.8.2010	sociální účely	31R-947/2010					80 000,00	
5 000,00	Jarmila Procházková	31.8.2010	sociální účely	31R-946/2010					5 000,00	
545 300,00	neinvestiční dary celkem									

celkem nečerpané dary

290 000,00

z toho bude v 2/2011 na účet 90221 (sponzorský) převedeno na FRR (zůstatek daru od WEKOSA a.s.)

225 000,00

65 000,00

Zpracovala: Ing. Turková