

Rozborový přehled o stavu příjmů, výdajů a financování v tis. Kč za období 12/2020 - bez konsolidovaných položek

	Rozpočtové příjmy	RS 2020	RU k 31.12.2020	SK k 31.12.2020	% k RU
134	Místní poplatky z vybíraných činností a služeb	39 200,0	39 200,00	28 026,50	71,50
136	Správní poplatky	22 205,0	22 205,00	12 916,78	58,17
151	Daně z majetku	100 248,6	100 248,60	98 703,22	98,46
	Daňové příjmy (součet za třídu 1)	161 653,6	161 653,60	139 646,50	86,39
211	Příjmy z vlastní činnosti	550,0	550,00	280,93	51,08
212	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	0,0	7 892,40	7 892,37	100,00
214	Výnosy z finančního majetku	3 900,0	3 900,00	3 527,26	90,44
221	Přijaté sankční platby	17 850,0	18 072,20	40 607,95	224,70
222	Přij. vratky transf.a ost.př.z fin.vypořádání min.let	0,0	521,80	748,54	143,45
232	Ostatní nedaňové příjmy	900,0	2 733,40	2 479,40	90,71
245	Sol. Půjček od zřízených organizací	0,0	0,00	2 238,78	
246	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	30,0	30,00	102,00	340,00
	Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	23 230,0	33 699,80	57 877,23	171,74
	Vlastní příjmy (třídy 1+2)	184 883,6	195 353,40	197 523,73	101,11
413	Převody z vlastních fondů a přijaté transfery	576 873,0	812 373,20	777 790,18	95,74
425	Investiční převody mezi vl. HMP a MČ HMP	0,0	75 824,60	67 392,49	88,88
	Přijaté transfery (součet za třídu 4)	576 873,0	888 197,80	845 182,67	95,16
	Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)	761 756,6	1 083 551,20	1 042 706,40	96,23
	Rozpočtové výdaje	RS 2020	RU k 31.12.2020	SK k 31.12.2020	% k RU
21	Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	990,00	1 220,00	8,50	0,70
22	Doprava	20 880,00	22 568,00	7 600,82	33,68
23	Vodní hospodářství	750,00	820,00	796,87	97,18
31	Vzdělávání a školské služby	130 666,00	224 220,90	214 174,19	95,52
32	Vzdělávání a školské služby	9 463,60	4 877,50	1 436,41	29,45
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	12 785,00	18 675,90	7 460,75	39,95
34	Sport a zájmová činnost	25 684,90	56 781,20	17 211,56	30,31
35	Zdravotnictví	13 140,00	55 071,60	25 951,89	47,12
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	6 810,00	21 845,80	14 850,45	67,98
37	Ochrana životního prostředí	95 355,00	97 999,80	91 020,15	92,88
43	Soc.sloužby a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	35 466,00	82 664,20	79 475,78	96,14
52	Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	7 744,50	7 641,29	98,67
61	Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	355 076,00	388 655,50	359 331,95	92,46
63	Finanční operace	5 030,00	7 863,70	7 917,27	100,68
64	Ostatní činnosti	31 060,00	55 115,80	1 027,51	1,86
	Celkem běžné výdaje	743 156,50	1 046 124,40	835 905,39	79,90
22	Doprava	23 950,00	23 492,00	5 025,82	21,39
23	Vodní hospodářství	1 000,00	1 000,00	217,00	21,70
31	Vzdělávání a školské služby	101 870,00	178 431,80	76 195,41	42,70
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	300,00	300,00	0,00	0,00
34	Sport a zájmová činnost	53 790,00	59 459,60	15 702,11	26,41
35	Zdravotnictví	33 600,00	38 634,40	240,57	0,62
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	23 200,00	33 107,20	7 292,52	22,03
37	Ochrana životního prostředí	45 670,20	58 017,10	4 908,04	8,46
43	Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	21 300,00	36 760,00	2 952,50	8,03
52	Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	2 752,40	0,00	0,00
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	10 408,80	12 408,80	1 355,20	10,92
61	Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	20 000,00	20 222,20	4 292,38	21,23
63	Finanční operace	0,00	8,90	8,93	100,34
64	Ostatní činnosti	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	Celkem kapitálové výdaje	342 089,00	471 594,40	118 190,48	25,06
	Celkem výdaje	1 085 245,50	1 517 718,80	954 095,87	62,86
	Financování	RS 2020	RU k 31.12.2020	SK k 31.12.2020	% k RU
8115	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	323 488,90	434 167,60	-88 061,12	
8115	Změna stavu krátk. prostředků (součet)	323 488,90	434 167,60	-88 061,12	-20,28
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity . Příjmy			11 300,00	
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity . Výdaje			-11 948,12	
8901	Operace z peněžních účtů organizace			98,71	
	Celkem financování	323 488,90	434 167,60	-88 610,53	-20,41
	KONTROLNÍ SOUČET	-761 756,60	-1 083 551,20	-1 042 706,40	96,23

Plnění příjmů po konsolidaci k 31.12.2020 v tis. Kč (bez konsolidačních položek)

Příjem	Položka	Druhové třídění příjmů	Schválený rozpočet	Úprava k 31.12.2020	Upravený k 31.12.2020	Skutečnost k 31.12.2020	% k UR
134	1341	Místní poplatky ze psů	3 300,0	0,0	3 300,00	2 954,31	89,52
	1342	Poplatek z pobytu	4 300,0	-972,0	3 328,00	1 111,28	33,39
	1343	Místní poplatek za užívání veřejného prostranství	28 000,0	0,0	28 000,00	21 769,97	77,75
	1344	Místní poplatek ze vstupného	3 600,0	0,0	3 600,00	1 246,93	34,64
	1349	Zrušené místní poplatky	0,0	972,0	972	944,01	97,12
		Místní poplatky celkem	39 200,0	0,0	39 200,00	28 026,50	71,50
136	1361	Správní poplatky	22 205,0	0,0	22 205,00	12 916,78	58,17
151	1511	Daň z nemovitých věcí	100 248,6	0,0	100 248,60	98 703,22	98,46
		Daňové příjmy celkem	161 653,6	0,0	161 653,60	139 646,50	86,39
211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150,0	0,0	150,00	76,93	51,29
	2112	Příjmy z prodeje	400,0	0,0	400,00	204,00	51,00
212	2122-29	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	0,0	7 892,4	7892,4	7 892,37	100,00
214	2141	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	3 900,0	0,0	3900	3 527,26	90,44
221	2212	Sankční platby	17 850,0	222,2	18 072,20	40 607,95	224,70
222	2229	Přijaté vratky transferů	0,0	521,8	521,80	748,54	143,45
232	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,0	5,0	5,00	5,00	100,00
	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,0	1 817,6	1 817,60	1 863,59	102,53
	2324	Přijaté nekapitálové náhrady	900,0	0,0	900,00	595,23	66,14
	2328	Neidentifikované příjmy	0,0	0,0	0,00	2,65	
	2329	Ostatní nedaňové příjmy	0,0	10,8	10,80	12,93	119,72
24	2451	Splátky půjčených prostředků od PO	0,0	0,0	0,00	2 238,78	
	2460	Splátky půjček od obyvatelstva	30,0	0,0	30,00	102,00	340,00
		Nedaňové příjmy celkem	23 230,0	10 469,8	33 699,80	57 877,23	171,74
413	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	38 000,0	0,0	38 000,00	38 000,00	100,00
	4137	Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou a městskými částmi)	538 873,0	235 500,2	774 373,20	739 790,18	95,53
425	4251	Investiční převody mezi vl. HMP a MČ HMP	0,0	75 824,6	75 824,60	67 392,49	88,88
		Přijaté transfery po konsolidaci celkem	576 873,0	311 324,8	888 197,80	845 182,67	95,16
		Příjmy po konsolidaci celkem	761 756,60	321 794,6	1 083 551,20	1 042 706,40	96,23

Rozbor čerpání výdajů po položkách za období 12/2020 včetně konsolidačních položek 5342-5345

v tis. Kč

Souhrnné ukazatele	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
Běžné výdaje celkem	752 682,50	1 055 650,40	1 570 658,09	148,79%
Kapitálové výdaje celkem	342 089,00	471 594,40	118 190,48	25,06%
Rozpočet celkem	1 094 771,50	1 527 244,80	1 688 848,57	110,58%
Konsolidace celkem	9 526,00	9 526,00	734 752,70	7713,13%
Rozpočet po konsolidace celkem	1 085 245,50	1 517 718,80	954 095,87	62,86%

I. Běžné výdaje

v tis. Kč

Položka	Název položky	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	152 500,00	164 434,00	161 076,78	97,96%
5019	Ostatní platy	500,00	410,80	410,74	99,99%
501X		153 000,00	164 844,80	161 487,52	97,96%
5021	Ostatní osobní výdaje	4 250,00	7 059,70	6 960,50	98,59%
5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	13 580,00	13 731,10	13 731,02	100,00%
5024	Odstupné	1 000,00	630,00	491,68	78,04%
502X		18 830,00	21 420,80	21 183,20	98,89%
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	42 708,00	46 679,70	43 971,53	94,20%
5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	15 375,00	16 225,40	16 410,61	101,14%
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	755,00	871,90	861,51	98,81%
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	60,00	235,00	138,84	59,08%
503X		58 898,00	64 012,00	61 382,49	95,89%
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	150,00	151,10	6,50	4,30%
504X		150,00	151,10	6,50	4,30%
50XX		230 878,00	250 428,70	244 059,71	97,46%
5131	Potraviny	100,00	98,90	96,05	97,12%
5132	Ochranné pomůcky	50,00	50,00	2,72	5,44%
5133	Léky a zdravotnický materiál	10,00	15,00	2,89	19,27%
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	252,00	292,10	239,16	81,88%
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	12 800,00	12 495,60	8 232,40	65,88%
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	700,00	700,00	699,96	99,99%
5139	Nákup materiálu j.n.	6 985,00	11 160,30	10 180,56	91,22%
513X		20 897,00	24 811,90	19 453,74	78,40%
5141	Úroky vlastní	0,00	0,00	0,29	
5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	375,00	125,00	0,00	0,00%
514X		375,00	125,00	0,29	0,23%
5151	Studená voda	1 170,00	1 422,80	1 058,00	74,36%
5152	Tepllo	1 400,00	2 130,00	2 129,91	100,00%
5154	Elektrická energie	3 250,00	3 861,20	3 658,01	94,74%
5156	Pohonné hmoty a maziva	130,00	170,20	88,34	51,90%
5157	Teplá voda	0,00	36,40	36,39	99,97%
515X		5 950,00	7 620,60	6 970,65	91,47%
5161	Poštovní služby	9 000,00	9 060,00	7 406,24	81,75%
5162	Služby elektronických komunikací	3 420,00	3 559,50	3 150,60	88,51%
5163	Služby peněžních ústavů	4 655,00	4 638,20	4 613,42	99,47%
5164	Nájemné	55 083,00	71 611,60	54 799,45	76,52%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	6 208,00	7 828,80	3 757,02	47,99%
5167	Služby školení a vzdělávání	1 165,00	2 191,60	1 437,88	65,61%
5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	25 275,00	22 609,80	19 559,45	86,51%
5169	Nákup ostatních služeb	126 915,00	131 491,30	110 532,85	84,06%
516X		231 721,00	252 990,80	205 256,91	81,13%
5171	Opravy a udržování	27 200,00	47 598,60	30 276,50	63,61%
5172	Programové vybavení	50,00	1 150,80	1 150,75	100,00%
5173	Cestovné	120,00	65,00	21,13	32,51%
5175	Pohoštění	1 190,00	1 211,00	743,35	61,38%
517X		28 560,00	50 025,40	32 191,73	64,35%
5191	Zaplacené sankce	0,00	1,00	1,00	100,00%
5192	Poskytnuté náhrady	0,00	31,30	31,27	99,90%
5194	Věcné dary	1 400,00	1 783,30	1 305,34	73,20%
519X		1 400,00	1 815,60	1 337,61	73,67%
51XX		288 903,00	337 389,30	265 210,93	78,61%
5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	0,00	120,00	75,00	62,50%
5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	0,00	2 263,00	1 335,00	58,99%
521X		0,00	2 383,00	1 410,00	59,17%
5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	5 617,20	3 822,00	68,04%
5222	Neinvestiční transfery spolkům	25 859,90	58 176,00	8 892,50	15,29%
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	300,00	1 228,60	898,56	73,14%
5225	Neinv.transfery společenstvím vlastníků jednotek	0,00	68,00	68,00	100,00%
522X		26 159,90	65 089,80	13 681,06	21,02%
52XX		26 159,90	67 472,80	15 091,06	22,37%
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	169 042,00	186 423,00	186 423,03	100,00%
5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	148 204,70	115 448,84	77,90%
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	0,00	460,00	460,00	100,00%
533X		169 042,00	335 087,70	302 331,87	90,22%

Položka	Název položky	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4 763,00	4 763,00	4 835,00	101,51%
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	4 763,00	4 763,00	729 917,70	15324,75%
5347	Neinv.přev. mezi stat. městy a jejich měst. obvody	0,00	1 992,10	2 195,14	110,19%
534X		9 526,00	11 518,10	736 947,84	6398,17%
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	33,60	33,62	100,06%
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	5,30	5,34	100,75%
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	0,00	1 108,40	1 108,42	100,00%
536X		0,00	1 147,30	1 147,38	100,01%
53XX		178 568,00	347 753,10	1 040 427,09	299,19%
5424	Náhrady mezd v době nemoci	550,00	1 388,70	1 400,54	100,85%
542X		550,00	1 388,70	1 400,54	100,85%
5492	Dary obyvatelstvu	0,00	30,00	30,00	100,00%
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	879,80	347,41	39,49%
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 800,00	3 450,00	3 477,78	100,81%
549X		2 800,00	4 359,80	3 855,19	88,43%
54XX		3 350,00	5 748,50	5 255,73	91,43%
5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	50,00	50,00	40,00	80,00%
566X		50,00	50,00	40,00	80,00%
56XX		50,00	50,00	40,00	80,00%
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	590,00	740,00	436,82	59,03%
581X		590,00	740,00	436,82	59,03%
58XX		590,00	740,00	436,82	59,03%
5901	Nespecifikované rezervy	24 083,60	45 570,70	0,00	0,00%
5903	Rezerva na krizová opatření	100,00	100,00	0,00	0,00%
5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	397,30	136,75	34,42%
590X		24 183,60	46 068,00	136,75	0,30%
59XX		24 183,60	46 068,00	136,75	0,30%
Běžné výdaje celkem		752 682,50	1 055 650,40	1 570 658,09	148,79%

II. Kapitálové výdaje

v tis. Kč

Položka	Název položky	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
6111	Programové vybavení	18 000,00	16 550,00	2 993,53	18,09%
611X		18 000,00	16 550,00	2 993,53	18,09%
6121	Budovy, haly a stavby	308 699,00	417 911,30	105 442,80	25,23%
6122	Stroje, přístroje a zařízení	2 900,00	5 694,50	2 787,07	48,94%
612X		311 599,00	423 605,80	108 229,87	25,55%
6130	Pozemky	4 500,00	4 332,00	462,86	10,68%
613X		4 500,00	4 332,00	462,86	10,68%
61XX		334 099,00	444 487,80	111 686,26	25,13%
6312	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-fyz.osobám	0,00	10,00	5,00	50,00%
6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob	0,00	130,00	130,00	100,00%
631X		0,00	140,00	135,00	96,43%
6322	Investiční transfery spolkům	990,00	3 440,00	2 450,00	71,22%
632X		990,00	3 440,00	2 450,00	71,22%
6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	916,00	916,00	100,00%
6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím	0,00	9 599,30	2 994,29	31,19%
635X		0,00	10 515,30	3 910,29	37,19%
6363	Inv.př.mezi stat.městy a jejich měst.obvody-výdaje	0,00	8,90	8,93	100,34%
636X		0,00	8,90	8,93	100,34%
63XX		990,00	14 104,20	6 504,22	46,12%
6901	Rezervy kapitálových výdajů	7 000,00	9 752,40	0,00	0,00%
6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	0,00	3 250,00	0,00	0,00%
690X		7 000,00	13 002,40	0,00	0,00%
69XX		7 000,00	13 002,40	0,00	0,00%
Kapitálové výdaje celkem		342 089,00	471 594,40	118 190,48	25,06%

Rozbor čerpání výdajů po OdPa za období 12/2020 včetně konsolidačních položek v OdPa 6330

v tis. Kč

Souhrnné ukazatele	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
002-PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ	47 570,00	49 100,00	13 649,02	27,80%
003-SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO	552 334,70	847 422,80	476 444,06	56,22%
004-SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI	56 766,00	119 424,20	82 428,27	69,02%
005-BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA	10 408,80	22 905,70	8 996,49	39,28%
006-VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY	427 692,00	488 392,10	1 107 330,73	226,73%
Rozpočet celkem	1 094 771,50	1 527 244,80	1 688 848,57	110,58%
Konsolidace celkem (006)	9 526,00	9 526,00	734 752,70	77,13
Rozpočet po konsolidaci celkem	1 085 245,50	1 517 718,80	954 095,87	62,86%

002-PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ

v tis. Kč

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
002141	Vnitřní obchod	240,00	470,00	0,00	0,00%
002169	Ostatní správa v prům.,obch.,stav. a službách	750,00	750,00	8,50	1,13%
0021XX	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	990,00	1 220,00	8,50	0,70%
002219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	35 960,00	39 310,00	12 626,64	32,12%
002299	Ostatní záležitosti v dopravě	8 870,00	6 750,00	0,00	0,00%
0022XX	Doprava	44 830,00	46 060,00	12 626,64	27,41%
002310	Pitná voda	1 010,00	1 000,00	217,00	21,70%
002321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	740,00	820,00	796,87	97,18%
0023XX	Vodní hospodářství	1 750,00	1 820,00	1 013,87	55,71%
002XXX	PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ	47 570,00	49 100,00	13 649,02	27,80%

003-SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO

v tis. Kč

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
003111	Mateřské školy	40 199,00	86 369,70	56 017,48	64,86%
003113	Základní školy	192 337,00	316 283,00	234 352,12	74,10%
0031XX	Vzdělávání	232 536,00	402 652,70	290 369,60	72,11%
003292	Vzděl. národnostních menšin a multikulturní výchov	510,00	1 796,20	1 048,89	58,39%
003299	Ostatní záležitosti vzdělávání	8 953,60	3 081,30	387,53	12,58%
0032XX	Vzdělávání	9 463,60	4 877,50	1 436,41	29,45%
003311	Divadelní činnost	0,00	3 470,00	1 725,00	49,71%
003319	Ostatní záležitosti kultury	7 675,00	10 090,00	2 662,64	26,39%
003326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo	900,00	1 085,90	391,45	36,05%
003330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.	300,00	300,00	150,00	50,00%
003349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	2 960,00	2 780,00	2 016,04	72,52%
003399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	1 250,00	1 250,00	515,62	41,25%
0033XX	Kultura, církve a sdělovací prostředky	13 085,00	18 975,90	7 460,75	39,32%
003412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	49 800,00	50 380,80	11 773,69	23,37%
003419	Ostatní sportovní činnost	10 339,80	15 708,40	5 819,58	37,05%
003421	Využití volného času dětí a mládeže	12 400,00	15 248,80	10 846,40	71,13%
003429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	6 935,10	34 902,80	4 474,00	12,82%
0034XX	Tělovýchova a zájmová činnost	79 474,90	116 240,80	32 913,67	28,32%
003522	Ostatní nemocnice	0,00	460,00	460,00	100,00%
003525	Hospice	0,00	1 400,00	700,00	50,00%
003539	Ostatní zdravotnická zařiz.a služby pro zdravot.	45 400,00	87 180,00	22 384,34	25,68%
003541	Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi	1 290,00	3 693,00	1 952,33	52,87%
003543	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným	0,00	403,00	390,00	96,77%
003545	Programy paliativní péče	0,00	420,00	210,00	50,00%
003549	Ostatní speciální zdravotnická péče	50,00	150,00	95,79	63,86%
0035XX	Zdravotnictví	46 740,00	93 706,00	26 192,47	27,95%
003612	Bytové hospodářství	18 200,00	37 044,80	14 984,38	40,45%
003613	Nebytové hospodářství	1 850,00	5 889,90	4 407,91	74,84%
003631	Veřejné osvětlení	30,00	638,30	632,76	99,13%
003632	Pohřebnictví	630,00	780,00	447,21	57,33%
003635	Územní plánování	4 800,00	4 800,00	737,92	15,37%
003639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	4 500,00	5 800,00	932,80	16,08%
0036XX	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	30 010,00	54 953,00	22 142,97	40,29%

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
003716	Monitoring ochrany ovzduší	20,00	0,00	0,00	
003722	Sběr a svoz komunálních odpadů	38 880,00	37 236,80	33 821,61	90,83%
003723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)	3 100,00	3 400,00	3 137,03	92,27%
003729	Ostatní nakládání s odpady	50,00	0,00	0,00	
003744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	20,00	0,00	0,00	
003745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	98 420,20	113 886,10	57 661,51	50,63%
003749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	0,00	1 155,00	1 014,98	87,88%
003769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	0,00	17,00	16,07	94,53%
003792	Ekologická výchova a osvěta	535,00	322,00	276,99	86,02%
0037XX	Ochrana životního prostředí	141 025,20	156 016,90	95 928,19	61,49%
003XXX	SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO	552 334,70	847 422,80	476 444,06	56,22%

004-SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI

v tis. Kč

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
004312	Odborné sociální poradenství	0,00	189,00	189,00	100,00%
004319	Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím	80,00	1 872,20	1 872,16	100,00%
004329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	270,00	494,40	227,57	46,03%
004339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	0,00	6 360,30	5 393,13	84,79%
004344	Sociální rehabilitace	0,00	100,00	50,00	50,00%
004345	Centra sociálně rehabilitačních služeb	0,00	100,00	50,00	50,00%
004349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva	0,00	140,00	80,00	57,14%
004350	Domovy pro seniory	0,00	134,60	134,50	99,93%
004351	Osobní asist., peč.sluzba a podpora samost.bydlení	29 050,00	56 575,60	50 078,50	88,52%
004352	Tísňová péče	0,00	80,00	80,00	100,00%
004354	Chráněné bydlení	5 800,00	6 210,00	1 482,99	23,88%
004355	Týdenní stacionáře	0,00	80,00	80,00	100,00%
004356	Denní stacionáře a centra denních služeb	2 466,00	2 039,90	2 039,75	99,99%
004357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež.	8 000,00	19 800,00	471,76	2,38%
004359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	7 858,00	15 663,20	15 643,24	99,87%
004371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi	30,00	1 918,60	1 070,85	55,81%
004372	Krizová pomoc	0,00	80,00	80,00	100,00%
004374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	0,00	3 290,00	40,00	1,22%
004376	Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra	0,00	140,00	140,00	100,00%
004377	Sociálně terapeutické dílny	0,00	40,00	20,00	50,00%
004378	Terénní programy	300,00	750,00	606,30	80,84%
004379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	2 912,00	3 366,40	2 598,52	77,19%
0043XX	Soc.péče a pomoc a spol.činnosti v soc.zabezp. a pol.zam.	56 766,00	119 424,20	82 428,27	69,02%
004XXX	SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI	56 766,00	119 424,20	82 428,27	69,02%

005-BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA

v tis. Kč

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
005213	Krizová opatření	0,00	10 496,90	7 641,29	72,80%
0052XX	Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	10 496,90	7 641,29	72,80%
005311	Bezpečnost a veřejný pořádek	10 408,80	12 408,80	1 355,20	10,92%
0053XX	Bezpečnost a veřejný pořádek	10 408,80	12 408,80	1 355,20	10,92%
005XXX	BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA	10 408,80	22 905,70	8 996,49	39,28%

006-VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY

v tis. Kč

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
006112	Zastupitelstva obcí	20 528,00	20 528,00	19 177,85	93,42%
006149	Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n.	0,00	80,30	64,44	80,25%
006171	Činnost místní správy	354 548,00	388 269,40	344 382,03	88,70%
0061XX	St.moc, st.správa, územ. samospr. a pol. strany	375 076,00	408 877,70	363 624,31	88,93%
006310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 150,00	853,20	705,47	82,69%
006320	Pojištění funkčně nespecifikované	3 880,00	3 910,00	3 908,24	99,95%
006330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	9 526,00	11 527,00	736 956,77	6393,31%
006399	Ostatní finanční operace	0,00	1 108,40	1 108,42	100,00%
0063XX	Finanční operace	14 556,00	17 398,60	742 678,90	4268,61%
006409	Ostatní činnosti j.n.	38 060,00	62 115,80	1 027,51	1,65%
0064XX	Ostatní činnosti	38 060,00	62 115,80	1 027,51	1,65%
006XXX	VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY	427 692,00	488 392,10	1 107 330,73	226,73%

Rozborový přehled o stavu příjmů, výdajů a financování dle let v tis. Kč (bez konsolidačních položek)

	ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY	RS 2020	RU k 31.12.2020	SK k 31.12.2020	% k RU	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019
134	Místní poplatky z vybíraných činností a služeb	39 200,0	39 200,00	28 026,50	71,50	36 403,47	38 881,67	35 367,69
136	Správní poplatky	22 205,0	22 205,00	12 916,78	58,17	22 787,62	19 688,15	18 833,43
151	Daně z majetku	100 248,6	100 248,60	98 703,22	98,46	75 351,27	76 104,43	75 912,70
	Daňové příjmy (součet za třídu 1)	161 653,6	161 653,60	139 646,50	86,39	134 542,36	134 674,25	130 113,82
211	Příjmy z vlastní činnosti	550,0	550,00	280,93	51,08	534,49	581,44	469,39
212	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	0,0	7 892,40	7 892,37	100,00	9 091,10	10 675,76	10 806,18
214	Výnosy z finančního majetku	3 900,0	3 900,00	3 527,26	90,44	2 145,83	3 104,88	4 691,99
221	Přijaté sankční platby	17 850,0	18 072,20	40 607,95	224,70	1 910,41	3 105,17	22 218,58
222	Přij. vratky transf.a ost.př.z fin.vypořádání min.let	0,0	521,80	748,54	143,45	76,71	2 163,47	493,92
232	Ostatní nedaňové příjmy	900,0	2 733,40	2 479,40	90,71	1 129,37	2 344,65	2 605,14
245	Sol. Půjček od zřízených organizací	0,0	0,00	2 238,78		0,00	0,00	6 563,43
246	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	30,0	30,00	102,00	340,00	29,00	10,00	26,00
	Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	23 230,0	33 699,80	57 877,23	171,74	14 916,91	21 985,37	47 874,63
	Vlastní příjmy (třídy 1+2)	184 883,6	195 353,40	197 523,73	101,11	149 459,27	156 659,62	177 988,45
413	Převody z vlastních fondů a přijaté transfery	576 873,0	812 373,20	777 790,18	95,74	803 482,12	826 253,27	896 998,74
425	Investiční převody mezi vl. HMP a MČ HMP	0,0	75 824,60	67 392,49	88,88	0,00	0,00	0,00
	Přijaté transfery (součet za třídu 4)	576 873,0	888 197,80	845 182,67	95,16	803 482,12	826 253,27	896 998,74
	Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)	761 756,6	1 083 551,20	1 042 706,40	96,23	952 941,39	982 912,89	1 074 987,19
	ROZPOČTOVÉ VÝDAJE	RS 2020	RU k 31.12.2020	SK k 31.12.2020	% k RU	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019
21	Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	990,00	1 220,00	8,50	0,70	494,12	435,46	11,00
22	Doprava	20 880,00	22 568,00	7 600,82	33,68	12 767,73	29 805,84	10 235,47
23	Vodní hospodářství	750,00	820,00	796,87	97,18	627,60	808,76	695,62
31	Vzdělávání a školské služby	130 666,00	224 220,90	214 174,19	95,52	166 385,98	195 923,43	255 895,27
32	Vzdělávání a školské služby	9 463,60	4 877,50	1 436,41	29,45	2 127,68	2 316,01	1 656,21
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	12 785,00	18 675,90	7 460,75	39,95	12 208,90	12 041,44	12 901,94
34	Sport a zájmová činnost	25 684,90	56 781,20	17 211,56	30,31	19 251,03	24 332,06	18 779,66
35	Zdravotnictví	13 140,00	55 071,60	25 951,89	47,12	37 886,01	18 332,22	22 771,06
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	6 810,00	21 845,80	14 850,45	67,98	7 665,58	5 216,67	2 742,60
37	Ochrana životního prostředí	95 355,00	97 999,80	91 020,15	92,88	83 370,62	108 105,14	99 973,89
43	Soc.sloužby a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	35 466,00	82 664,20	79 475,78	96,14	46 904,27	67 637,03	64 102,13
52	Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	7 744,50	7 641,29	98,67	0,00	97,90	0,00
61	Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	355 076,00	388 655,50	359 331,95	92,46	301 767,71	336 559,06	343 453,62
63	Finanční operace	5 030,00	7 863,70	7 917,27	100,68	9 707,33	7 436,86	12 909,99
64	Ostatní činnosti	31 060,00	55 115,80	1 027,51	1,86	687,49	804,19	657,56
	Celkem běžné výdaje	743 156,50	1 046 124,40	835 905,39	79,90	701 852,05	809 852,07	846 786,02
22	Doprava	23 950,00	23 492,00	5 025,82	21,39	539,22	0,00	237,77
23	Vodní hospodářství	1 000,00	1 000,00	217,00	21,70	0,00	136,73	1 264,44
31	Vzdělávání a školské služby	101 870,00	178 431,80	76 195,41	42,70	112 615,92	60 538,82	41 078,46
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,53
34	Sport a zájmová činnost	53 790,00	59 459,60	15 702,11	26,41	37 218,82	48 528,15	5 505,82
35	Zdravotnictví	33 600,00	38 634,40	240,57	0,62	427,17	925,57	12,89
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	23 200,00	33 107,20	7 292,52	22,03	13 324,70	9 191,72	133,64
37	Ochrana životního prostředí	45 670,20	58 017,10	4 908,04	8,46	11 530,70	5 524,29	8 123,77
43	Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	21 300,00	36 760,00	2 952,50	8,03	5 836,50	50 058,37	8 305,76
52	Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	2 752,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	10 408,80	12 408,80	1 355,20	10,92	0,00	2 807,86	83,49
61	Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	20 000,00	20 222,20	4 292,38	21,23	14 520,67	24 152,72	5 107,96
63	Finanční operace	0,00	8,90	8,93	100,34	0,00	0,00	0,00
64	Ostatní činnosti	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Celkem kapitálové výdaje	342 089,00	471 594,40	118 190,48	25,06	196 013,70	201 864,23	69 910,53
	Celkem výdaje	1 085 245,50	1 517 718,80	954 095,87	62,86	897 865,75	1 011 716,30	916 696,55
	FINANCOVÁNÍ	RS 2020	RU k 31.12.2020	SK k 31.12.2020	% k RU	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019
8115	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	323 488,90	434 167,60	-88 061,12		-113 496,16	32 599,96	-92 274,11
8115	Změna stavu krátk. prostředků (součet)	323 488,90	434 167,60	-88 061,12	-20,28	-113 496,16	32 599,96	-92 274,11
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity . Příjmy			11 300,00		250 798,98	866 000,00	740 479,30
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity . Výdaje			-11 948,12		-192 710,70	-894 913,97	-806 336,40
8127	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy						25 000,00	
8901	Operace z peněžních účtů organizace			98,71		332,24	117,42	-159,43
	Celkem financování	323 488,90	434 167,60	-88 610,53	-20,41	-55 075,64	28 803,41	-158 290,64
	KONTROLNÍ SOUČET	-761 756,60	-1 083 551,20	-1 042 706,40	96,23	-952 941,39	-982 912,89	-1 074 987,19