



MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2008 - Hlavní činnost

| Pol. | Par | Rozpočtové příjmy | | Rozpočet schválený tis. Kč | Rozpočet upravený tis. Kč | Rozpočet skutečné příjmy Kč |
|------|------|--|--|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| | | Název | | | | |
| 1341 | | Poplatek ze psů | | 170,00 | 170,00 | 164 862,50 |
| 1342 | | Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt | | 100,00 | 100,00 | 164 210,00 |
| 1343 | | Poplatek za užívání veřejného prostranství | | 80,00 | 80,00 | 181 976,00 |
| 1345 | | Poplatek z ubytovací kapacity | | 5,00 | 5,00 | 12 467,00 |
| 1347 | | Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj | | 540,00 | 540,00 | 460 000,00 |
| 1351 | | Odvod výtěžku z provozování loterií a jiných her na v.p.ú | | 390,00 | 703,40 | 704 674,00 |
| 1361 | | Správní poplatky | | 500,00 | 500,00 | 643 135,00 |
| 1511 | | Daň z nemovitosti | | 3 850,00 | 3 850,00 | 3 318 168,68 |
| | | Daňové příjmy | | 5 635,00 | 5 948,40 | 5 649 493,18 |
| 2111 | 3314 | Příjmy z vlastní činnosti - knihovna | | 8,00 | 8,00 | 7 500,00 |
| 2111 | 3632 | Příjmy z vlastní činnosti - pohřebnictví | | 25,00 | 25,00 | 7 355,00 |
| 2111 | 6171 | Příjmy z vlastní činnosti - ÚMČ-kopírování | | 0,00 | 0,00 | 3 276,00 |
| 2141 | 6310 | Příjmy z úroků | | 150,00 | 150,00 | 281 061,48 |
| 2210 | 6171 | Přijaté sankční platby | | 5,00 | 5,00 | 5 480,00 |
| 2221 | 6402 | Finanční vypořádání roku 2007 -přijatévrátky transferů-HMP | | 0,00 | 446,30 | 446 338,85 |
| 2229 | 3113 | Přijaté vratky transferů od veřejných rozpočtů-ZŠ | | 0,00 | 0,00 | 122,00 |
| 2322 | 6171 | Přijaté pojistné náhrady | | 0,00 | 60,80 | 60 818,00 |
| 2324 | 3113 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (refundace CASD) | | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 2324 | 3639 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (refundace energie) | | 0,00 | 0,00 | 1 182,50 |
| 2324 | 6171 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | | 50,50 | 50,50 | 110 587,85 |
| 2328 | 6409 | Neidentifikované příjmy | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2329 | 6171 | Ostatní nedaňové příjmy | | 5,00 | 5,00 | 5 238,00 |
| 2460 | | Splátky půjček od obyvatelstva | | 4,20 | 4,20 | 12 000,00 |
| | | Nedaňové příjmy | | 247,70 | 754,80 | 960 959,68 |
| 3121 | 3111 | Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku | | 0,00 | 1 000,00 | 1 000 000,00 |
| 3121 | 6171 | Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku | | 0,00 | 1 000,00 | 1 000 000,00 |
| | | Kapitálové příjmy | | 0,00 | 2 000,00 | 2 000 000,00 |
| 4112 | | Neinvestiční přijaté dotace ze SR | | 747,00 | 747,00 | 747 000,00 |
| 4116 | | Ostatní neinvestiční transfery ze st. rozpočtu-CzPOINT | | 0,00 | 52,00 | 52 000,00 |
| 4116 | | Ostatní neinvestiční transfery ze st. rozpočtu-Minist. Kultury | | 0,00 | 19,00 | 19 000,00 |
| 4121 | | Neinvestiční přijaté dotace od obcí - MHMP: | | | | |
| 4121 | | Souhrnný dotační vztah: | | 17 880,00 | 17 880,00 | 17 880 000,00 |
| | | Neinvestiční dotace pro Místní knihovnu | | 0,00 | 11,50 | 11 500,00 |
| | | Neinvestiční dotace pro Základní školu-Škola bez drog | | 0,00 | 70,00 | 70 000,00 |
| | | Neinvestiční dotace pro Základní školu-asistent pedagoga | | | 399,10 | 399 100,00 |
| | | Neinvestiční dotace pro Mateřskou školu-asistent pedagoga | | 0,00 | 116,60 | 116 600,00 |
| | | Neinvestiční dotace-zkoušky odborné způsobilosti | | 0,00 | 20,00 | 20 000,00 |
| | | Neinvestiční dotace pro SDH | | 0,00 | 195,00 | 195 000,00 |
| | | Dodatečná dotace HMP pro SDH | | 0,00 | 300,00 | 300 000,00 |
| | | Neinvestiční dotace-vrácená daň VHČ 2007 | | 0,00 | 1 234,10 | 1 234 063,90 |
| 4131 | | Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti | | 0,00 | 2 663,00 | 2 663 000,00 |
| 4131 | | Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti- do FRR | | 0,00 | 215,40 | 215 434,00 |
| 4131 | | Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti-do FCHB | | 0,00 | 1 037,00 | 1 037 000,00 |
| 4221 | | Investiční přijaté transfery od obcí-na MŠ | | 0,00 | 3 700,00 | 3 700 000,00 |
| 4229 | | Investiční přijaté dotace od rozp. úz. úrovně-pilotní projekt | | -522,70 | -522,70 | -522 684,00 |
| | | Přijaté dotace | | 18 104,30 | 28 137,00 | 28 137 013,90 |
| 4134 | | Převody z rozpočtových účtů: | | | | |
| | | Posílení rozpočtu ze soc. fondu | | 150,00 | 150,00 | 121 863,00 |
| | | Převod do FRR odpisy | | 0,00 | 215,40 | 215 434,00 |

| Pol. | Par | Rozpočtové příjmy | Rozpočet schválený tis. Kč | Rozpočet upravený tis. Kč | Rozpočet skutečné příjmy Kč |
|------|-----|--|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| | | Název | | | |
| 4139 | | Převod do fondu Domu s chráněnými byty | 0,00 | 1 037,00 | 1 037 000,00 |
| | | Převody z vlastních fondů | 150,00 | 150,00 | 152 356,30 |
| | | Převody z vlastních fondů /konsolidace/ | 300,00 | 1 552,40 | 1 526 653,30 |
| | | PRIJMY CELKEM | 24 287,00 | 38 392,60 | 38 274 120,06 |
| | | Z toho konsolidace /pol. 4134, 4139/ | -300,00 | -1 552,40 | -1 526 653,30 |
| | | ÚHRN PŘIJMU | 23 987,00 | 36 840,20 | 36 747 466,76 |



MČ PRAHA KUNRATICE: VÝDAJE 2008 - Hlavní činnost

| Par | Pol | Rozpočtové výdaje | | Rozpočet schválený tis. Kč | Rozpočet upravený tis. Kč | Rozpočet skutečné čerpání Kč |
|------|------|--|--|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| | | Název | | | | |
| 1341 | | Poplatek ze psů | | 170,00 | 170,00 | 164 862,50 |
| 1342 | | Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt | | 100,00 | 100,00 | 164 210,00 |
| 1343 | | Poplatek za užívání veřejného prostranství | | 80,00 | 80,00 | 181 976,00 |
| 1345 | | Poplatek z ubytovací kapacity | | 5,00 | 5,00 | 12 467,00 |
| 1347 | | Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj | | 540,00 | 540,00 | 460 000,00 |
| 1351 | | Odvod výtěžku z provozování loterií a jiných her na v.p.ú | | 390,00 | 703,40 | 704 674,00 |
| 1361 | | Správní poplatky | | 500,00 | 500,00 | 643 135,00 |
| 1511 | | Daň z nemovitosti | | 3 850,00 | 3 850,00 | 3 318 168,68 |
| | | Daňové příjmy | | 5 635,00 | 5 948,40 | 5 649 493,18 |
| 2111 | 3314 | Příjmy z vlastní činnosti - knihovna | | 8,00 | 8,00 | 7 500,00 |
| 2111 | 3632 | Příjmy z vlastní činnosti - pohřebnictví | | 25,00 | 25,00 | 7 355,00 |
| 2111 | 6171 | Příjmy z vlastní činnosti - ÚMČ-kopírování | | 0,00 | 0,00 | 3 276,00 |
| 2141 | 6310 | Příjmy z úroků | | 150,00 | 150,00 | 281 061,48 |
| 2210 | 6171 | Přijaté sankční platby | | 5,00 | 5,00 | 5 480,00 |
| 2221 | 6402 | Finanční vypořádání roku 2007 -přijatévrátky transferů-HMP | | 0,00 | 446,30 | 446 338,85 |
| 2229 | 3113 | Přijaté vratky transferů od veřejných rozpočtů-ZŠ | | 0,00 | 0,00 | 122,00 |
| 2322 | 6171 | Přijaté pojistné náhrady | | 0,00 | 60,80 | 60 818,00 |
| 2324 | 3113 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (refundace CASD) | | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 2324 | 3639 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (refundace energie) | | 0,00 | 0,00 | 1 182,50 |
| 2324 | 6171 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | | 50,50 | 50,50 | 110 587,85 |
| 2328 | 6409 | Neidentifikované příjmy | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2329 | 6171 | Ostatní nedaňové příjmy | | 5,00 | 5,00 | 5 238,00 |
| 2460 | | Splátky půjček od obyvatelstva | | 4,20 | 4,20 | 12 000,00 |
| | | Nedaňové příjmy | | 247,70 | 754,80 | 960 959,68 |
| 3121 | 3111 | Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku | | 0,00 | 1 000,00 | 1 000 000,00 |
| 3121 | 6171 | Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku | | 0,00 | 1 000,00 | 1 000 000,00 |
| | | Kapitálové příjmy | | 0,00 | 2 000,00 | 2 000 000,00 |
| 4112 | | Neinvestiční přijaté dotace ze SR | | 747,00 | 747,00 | 747 000,00 |
| 4116 | | Ostatní neinvestiční transfery ze st. rozpočtu-CzPOINT | | 0,00 | 52,00 | 52 000,00 |
| 4116 | | Ostatní neinvestiční transfery ze st. rozpočtu-Minist. Kultury | | 0,00 | 19,00 | 19 000,00 |
| 4121 | | Neinvestiční přijaté dotace od obcí - MHMP: | | | | |
| 4121 | | Souhrnný dotační vztah: | | 17 880,00 | 17 880,00 | 17 880 000,00 |
| | | Neinvestiční dotace pro Místní knihovnu | | 0,00 | 11,50 | 11 500,00 |
| | | Neinvestiční dotace pro Základní školu-Škola bez drog | | 0,00 | 70,00 | 70 000,00 |
| | | Neinvestiční dotace pro Základní školu-asistent pedagoga | | | 399,10 | 399 100,00 |
| | | Neinvestiční dotace pro Mateřskou školu-asistent pedagoga | | 0,00 | 116,60 | 116 600,00 |
| | | Neinvestiční dotace-zkoušky odborné způsobilosti | | 0,00 | 20,00 | 20 000,00 |
| | | Neinvestiční dotace pro SDH | | 0,00 | 195,00 | 195 000,00 |
| | | Dodatečná dotace HMP pro SDH | | 0,00 | 300,00 | 300 000,00 |
| | | Neinvestiční dotace-vracená daň VHČ 2007 | | 0,00 | 1 234,10 | 1 234 063,90 |
| 4131 | | Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti | | 0,00 | 2 663,00 | 2 663 000,00 |
| 4131 | | Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti- do FRR | | 0,00 | 215,40 | 215 434,00 |
| 4131 | | Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti-do FCHB | | 0,00 | 1 037,00 | 1 037 000,00 |
| 4221 | | Investiční přijaté transfery od obcí-na MŠ | | 0,00 | 3 700,00 | 3 700 000,00 |
| 4229 | | Investiční přijaté dotace od rozp. úz. úrovně-pilotní projekt | | -522,70 | -522,70 | -522 684,00 |
| | | Přijaté dotace | | 18 104,30 | 28 137,00 | 28 137 013,90 |
| 4134 | | Převody z rozpočtových účtů: | | | | |
| | | Posílení rozpočtu ze soc. fondu | | 150,00 | 150,00 | 121 863,00 |
| | | Převod do FRR odpisy | | 0,00 | 215,40 | 215 434,00 |
| | | Převod do fondu Domu s chráněnými byty | | 0,00 | 1 037,00 | 1 037 000,00 |

| Par | Pol | Rozpočtové výdaje | Rozpočet schválený tis. Kč | Rozpočet upravený tis. Kč | Rozpočet skutečné čerpání Kč |
|------|-----|--|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| | | Název | | | |
| 4139 | | Převody z vlastních fondů | 150,00 | 150,00 | 152 356,30 |
| | | Převody z vlastních fondů /konsolidace/ | 300,00 | 1 552,40 | 1 526 653,30 |
| | | PŘIJMY CELKEM | 24 287,00 | 38 392,60 | 38 274 120,06 |
| | | Z toho konsolidace /pol. 4134, 4139/ | -300,00 | -1 552,40 | -1 526 653,30 |
| | | UHRN PŘÍJMU | 23 987,00 | 36 840,20 | 36 747 466,76 |

ČERPÁNÍ VÝDAJU ROZPOČTU 2008

Skutečnost k 31.12.2008

| Paragraf | Položka | Rozpočtové výdaje | RS tis. Kč | RU tis. Kč | Skutečnost Kč |
|-------------|---------|--|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | Název | | | |
| 2212 | 5011 | Platy zaměstnanců | 396,00 | 396,00 | 338 734,00 |
| 2212 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a pol. zam. | 102,00 | 102,00 | 88 078,00 |
| 2212 | 5032 | Povinné pojistné na zdravotní pojištění | 35,00 | 35,00 | 30 486,00 |
| 2212 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 235,00 | 135,00 | 92 690,00 |
| 2212 | 5139 | Nákup materiálu | 25,00 | 25,00 | 22 357,50 |
| 2212 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 3,00 | 3,00 | 4 675,50 |
| 2212 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 20,00 | 20,00 | 7 469,00 |
| 2212 | 5171 | Opravy a udržování | 800,00 | 900,00 | 907 122,74 |
| 2212 | 5179 | Ostatní nákupy | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| 2212 | | Silnice | 1 620,00 | 1 620,00 | 1 491 612,74 |
| 2310 | 5171 | Opravy a udržování | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2310 | | Pitná voda | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2321 | 5171 | Opravy a udržování | 50,00 | 50,00 | 64 642,20 |
| 2321 | 5492 | Dary obyvatelstvu | 86,00 | 86,00 | 86 000,00 |
| 2321 | | Odvádění a čištění odpadních vod | 136,00 | 136,00 | 150 642,20 |
| 2334 | 5137 | Drobný hmotný dl. majetek (deska rybník Ohrada) | 15,00 | 15,00 | 0,00 |
| 2334 | 5171 | Opravy a udržování | 0,00 | 0,00 | 11 102,70 |
| 2334 | | Revitalizace říčních systémů a vodních ploch | 15,00 | 15,00 | 11 102,70 |
| 3111 | 5136 | Knihy, uč. pomůcky, tisk | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3111 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 190,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3111 | 5139 | Nákup materiálu | 10,00 | 10,00 | 4 013,00 |
| 3111 | 5171 | Opravy a udržování | 80,00 | 80,00 | 26 180,00 |
| 3111 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 150,00 | 1 360,00 | 1 360 000,00 |
| 3111 | 5331 | Neinvestiční dotace HMP-asistent pedagoga | 0,00 | 116,60 | 116 600,00 |
| 3111 | 5492 | Dary obyvatelstvu | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 3111 | 6121 | Budovy, haly, stavby-rekonstrukce podkroví-dotace HMP | 0,00 | 3 000,00 | 3 000 000,00 |
| | | -dar K-Stavby | 0,00 | 1 000,00 | 1 000 000,00 |
| | | -dodatečná dotace HMP | 0,00 | 602,00 | 605 487,10 |
| | | - vlastní zdroje | 0,00 | 20,00 | 10 361,50 |
| 3111 | 6122 | Stroje, přístroje, zařízení-dotace HMP - kuchyňka MŠ | 0,00 | 98,00 | 94 512,90 |
| | | rek. celkem: rozpočet 4 720,00 tis., skut. 4 710 361,50 Kč | | | |
| 3111 | 6129 | Nákup dlouhodobého hmotného majetku: | | | |
| | | venkovní hrací prvek-vlastní zdroje MČ | 300,00 | 300,00 | 274 325,00 |
| | | venkovní hrací prvek-použití odvodu z výtěžku VHP | 0,00 | 305,20 | 305 205,00 |
| 3111 | | Předškolní zařízení | 1 750,00 | 6 891,80 | 6 808 684,50 |
| 3113 | 5139 | Nákup materiálu (desinf. prostředky) | 0,00 | 17,80 | 17 797,00 |

| Par | Pol | Rozpočtové výdaje Název | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|-------------|------|---|----------------------|---------------------|---------------------------|
| | | | schválený tis. Kč | upravený tis. Kč | skutečné čerpání Kč |
| 3113 | 5171 | Opravy a udržování | 0,00 | 14,00 | 13 946,00 |
| 3113 | 5194 | Věcné dary | 10,00 | 16,70 | 16 741,70 |
| 3113 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500 000,00 |
| | | Neinvestiční příspěvek zřízeným PO-nábytek, učebnice | 0,00 | 370,00 | 370 000,00 |
| | | Neinvestiční příspěvek zřízeným PO-přísp. na energie | 0,00 | 150,00 | 150 000,00 |
| | | Rozpočet MČ 2008 pro ZŠ celkem 4 020,00 tis. neinvest. | | | |
| | | Neinvestiční dotace HMP-program Škola bez drog | 0,00 | 70,00 | 70 000,00 |
| | | Neinvestiční dotace HMP-asistent pedagoga | 0,00 | 399,10 | 399 100,00 |
| 3113 | 6121 | Budovy, haly, stavby | 2 050,00 | 2 050,00 | 2 050 000,00 |
| 3113 | 6351 | Investiční transfery zřízeným přísp. organizacím-rozš. ŠJ | 0,00 | 50,00 | 50 000,00 |
| 3113 | | Základní školy | 5 560,00 | 6 637,60 | 6 637 584,70 |
| 3314 | 5011 | Platy zaměstnanců | 265,00 | 265,00 | 269 998,00 |
| 3314 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a pol. zaměstn. | 69,00 | 69,00 | 70 208,00 |
| 3314 | 5032 | Povinné pojistné na zdravotní pojištění | 24,00 | 24,00 | 24 302,00 |
| 3314 | 5136 | Knihy, učební pomůcky, tisk | 20,00 | 31,50 | 31 599,50 |
| 3314 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 15,00 | 15,00 | 1 758,00 |
| 3314 | 5139 | Nákup materiálu | 8,00 | 8,00 | 6 692,50 |
| 3314 | 5151 | Voda | 20,00 | 20,00 | 3 967,50 |
| 3314 | 5153 | Plyn | 30,00 | 30,00 | 48 000,00 |
| 3314 | 5154 | Elektrická energie | 10,00 | 10,00 | 18 530,00 |
| 3314 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 15,00 | 15,00 | 14 285,03 |
| 3314 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 26,00 | 26,00 | 22 000,00 |
| 3314 | 5171 | Opravy a udržování | 6,00 | 6,00 | 6 405,00 |
| 3314 | 5172 | Programové vybavení | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 3314 | 5173 | Cestovné | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 3314 | 5179 | Ostatní nákupy | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 3314 | 5181 | Poskytnuté zálohy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | | Činnosti knihovnické | 514,00 | 525,50 | 517 745,53 |
| 3319 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 140,00 | 125,00 | 120 000,00 |
| 3319 | 5031 | Povinné pojistné na soc. zabezpečení | 32,00 | 32,00 | 31 200,00 |
| 3319 | 5032 | Povinné pojistné na zdravotní pojištění | 11,00 | 11,00 | 10 800,00 |
| 3319 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 9,00 | 20,00 | 20 411,00 |
| 3319 | 5138 | Nákup zboží (upomínkové medaile Kunratice) | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 3319 | 5139 | Nákup materiálu-vlastní zdroje | 5,00 | 16,00 | 14 891,00 |
| | | dotace Ministerstva kultury | 0,00 | 9,00 | 9 000,00 |
| 3319 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0,00 | 20,00 | 20 000,00 |
| 3319 | 5169 | Nákup ostatních služeb-vlastní zdroje | 540,00 | 580,00 | 578 469,00 |
| | | -dotace Ministerstva kultury | 0,00 | 10,00 | 10 000,00 |
| 3319 | 5175 | Pohoštění | 2,00 | 4,50 | 4 232,00 |
| 3319 | 5194 | Věcné dary | 0,00 | 24,50 | 24 534,00 |
| 3319 | | Záležitosti kultury | 739,00 | 852,00 | 843 587,00 |
| 3322 | 5171 | Opravy a udržování (Zámecká zed') | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| 3322 | 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náb. organizacím | 0,00 | 260,00 | 178 939,00 |
| 3322 | 6323 | Investiční transfery církvím a náb. spol. (kostelní zed') | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | | Zachování a obnova kulturních památek | 190,00 | 290,00 | 178 939,00 |
| 3326 | 5169 | Nákup ost. služeb (socha před kostelem-instalace) | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| 3326 | 5362 | Platby daní a poplatků stát. rozpočtu | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| 3326 | | Pořízení a zachování hodnot kultury a historie | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| 3412 | 5171 | Opravy a udržování | 0,00 | 186,00 | 185 592,90 |
| 3412 | 6121 | Budovy, haly, stavby | 2 000,00 | 86,00 | 85 567,00 |
| 3412 | 6129 | Nákup dlouhodobého hmotného majetku | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | | Sportovní zařízení v majetku obce (hřiště Vimp.nám.) | 2 000,00 | 272,00 | 271 159,90 |
| 3421 | 5229 | Ostatní neinvest. transfery neziskovým apod. organizacím | 150,00 | 150,00 | 84 000,00 |

| Par | Pol | Rozpočtové výdaje Název | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|-------------|------|--|----------------------|---------------------|---------------------------|
| | | | schválený tis. Kč | upravený tis. Kč | skutečné čerpání Kč |
| 3421 | 6129 | Nákup dlouhodobého hmotného majetku | 0,00 | 1 030,00 | 1 029 802,20 |
| 3421 | 6329 | Ost. investiční transfery neziskovým apod. organizacím | 0,00 | 160,00 | 160 000,00 |
| 3421 | | Využití volného času dětí a mládeže | 150,00 | 1 340,00 | 1 273 802,20 |
| 3631 | 5169 | Nákup ost. služeb | 20,00 | 20,00 | 21 015,00 |
| 3631 | | Veřejné osvětlení | 20,00 | 20,00 | 21 015,00 |
| 3632 | 5011 | Platy zaměstnanců | 65,00 | 65,00 | 60 362,00 |
| 3632 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 8,00 | 2,00 | 1 875,00 |
| 3632 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a pol. zaměstn. | 17,00 | 17,00 | 15 702,00 |
| 3632 | 5032 | Povinné pojistné na zdravotní pojištění | 6,00 | 6,00 | 5 428,00 |
| 3632 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 3632 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| 3632 | | Pohřebnictví | 118,00 | 112,00 | 83 367,00 |
| 3635 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 50,00 | 78,00 | 68 616,00 |
| 3635 | 6119 | Nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 550,00 | 81,00 | 75 565,00 |
| 3635 | | Územní plánování | 600,00 | 159,00 | 144 181,00 |
| 3639 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek(el. přípojka Zám. park) | 0,00 | 23,50 | 23 502,00 |
| 3639 | 5171 | Opravy a udržování | 0,00 | 34,00 | 33 938,00 |
| 3639 | 6121 | Budovy, haly, stavby | 340,00 | 394,00 | 354 056,20 |
| 3639 | | Komunální služby a územní rozvoj (Golčova 24) | 340,00 | 451,50 | 411 496,20 |
| 3722 | 5169 | Nákup služeb | 300,00 | 134,20 | 102 514,85 |
| 3722 | | Sběr a svoz komunálních odpadů | 300,00 | 134,20 | 102 514,85 |
| 3731 | 5169 | Nákup ost. služeb | 7,00 | 7,00 | 7 140,00 |
| 3731 | 5171 | Opravy a udržování | 13,00 | 13,00 | 9 460,50 |
| 3731 | | Ochrana půdy a podz. vod proti infiltraci (odlučovač) | 20,00 | 20,00 | 16 600,50 |
| 3745 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 35,00 | 77,00 | 76 681,00 |
| 3745 | 5139 | Nákup materiálu | 15,00 | 23,00 | 22 818,00 |
| 3745 | 5171 | Opravy a udržování | 2 200,00 | 2 150,00 | 2 034 116,07 |
| 3745 | | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 2 250,00 | 2 250,00 | 2 133 615,07 |
| 4339 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 70,00 | 70,00 | 38 730,00 |
| 4339 | 5139 | Nákup materiálu | 10,00 | 10,00 | 29 545,00 |
| 4339 | 5151 | Voda | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| 4339 | 5153 | Plyn | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| 4339 | 5154 | Elektrická energie | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| 4339 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 0,00 | 2 975,00 |
| 4339 | | Ostatní sociální péče a pomoc rodině (Klub matek) | 100,00 | 100,00 | 71 250,00 |
| 4357 | 6122 | Stroje, přístroje, zařízení-nouzov zařiz. signalizace-výtah | 0,00 | 163,00 | 140 339,00 |
| 4357 | | Domovy - Dům s chráněnými byty | 0,00 | 163,00 | 140 339,00 |
| 4359 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0,00 | 0,00 | 1 350,00 |
| 4359 | 5139 | Nákup materiálu | 0,00 | 0,00 | 1 635,00 |
| 4359 | 5153 | Plyn | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| 4359 | 5154 | Elektrická energie | 6,00 | 6,00 | 0,00 |
| 4359 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| 4359 | 5171 | Opravy a udržování | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| 4359 | 5175 | Pohoštění | 0,00 | 0,00 | 2 049,00 |
| 4359 | 5179 | Ostatní nákupy | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| 4359 | 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady | 30,00 | 30,00 | 11 869,00 |
| 4359 | 5229 | nadace | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 4359 | | Ostatní soc. péče o staré občany /Klub seniorů/ | 120,00 | 120,00 | 26 903,00 |

| Par | Pol | Rozpočtové výdaje Název | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|-------------|------|--|----------------------|---------------------|---------------------------|
| | | | schválený tis. Kč | upravený tis. Kč | skutečné čerpání Kč |
| 5512 | 5132 | Ochranné pomůcky - vlastní zdroje | 35,00 | 40,00 | 39 009,92 |
| | | - dotace MHMP | 0,00 | 44,00 | 42 351,88 |
| 5512 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek - vlastní zdroje | 30,00 | 125,00 | 125 961,16 |
| | | - dotace MHMP | 0,00 | 23,00 | 25 109,42 |
| | | - dodatečná dotace MHMP | 0,00 | 300,00 | 299 959,00 |
| 5512 | 5139 | Nákup materiálu - vlastní zdroje | 40,00 | 40,00 | 42 582,50 |
| | | - dotace MHMP | 0,00 | 4,00 | 3 709,70 |
| 5512 | 5153 | Plyn | 79,00 | 79,00 | 72 669,00 |
| 5512 | 5154 | Elektrická energie | 20,00 | 20,00 | 20 410,50 |
| 5512 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva - vlastní zdroje | 50,00 | 35,00 | 34 534,00 |
| | | - dotace MHMP | 0,00 | 24,00 | 23 829,00 |
| 5512 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 10,00 | 10,00 | 7 339,35 |
| 5512 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 16,00 | 16,00 | 13 794,00 |
| 5512 | 5171 | Opravy a udržování - vlastní zdroje | 50,00 | 25,00 | 15 204,00 |
| | | - dotace MHMP | 0,00 | 100,00 | 100 000,00 |
| 5512 | 5175 | Pohoštění | 0,00 | 0,00 | 366,00 |
| 5512 | 5229 | Ost. neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím | 0,00 | 110,00 | 110 000,00 |
| 5512 | | Požární ochrana - dobrovolná část | 330,00 | 995,00 | 976 829,43 |
| 6112 | 5023 | Odměny členů zastupitelstev | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 847 455,00 |
| 6112 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a pol. zaměstn. | 410,00 | 410,00 | 405 035,00 |
| 6112 | 5032 | Povinné pojistné na zdravotní pojištění | 153,00 | 153,00 | 166 492,00 |
| 6112 | 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 0,00 | 403,90 | 403 872,00 |
| 6112 | 5492 | Dary obyvatelstvu | 500,00 | 96,10 | 34 000,00 |
| 6112 | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 16,00 | 16,00 | 15 600,00 |
| 6112 | | Zastupitelstva obcí | 3 079,00 | 3 079,00 | 2 872 454,00 |
| 6171 | 5011 | Platy zaměstnanců | 3 035,00 | 3 035,00 | 2 975 061,00 |
| 6171 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 220,00 | 257,00 | 257 808,00 |
| 6171 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a pol. zaměstn. | 846,00 | 846,00 | 855 736,00 |
| 6171 | 5032 | Povinné pojistné na zdravotní pojištění | 293,00 | 293,00 | 289 657,00 |
| 6171 | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 33,00 | 33,00 | 27 152,00 |
| 6171 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 30,00 | 30,00 | 19 521,90 |
| 6171 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 70,00 | 107,00 | 97 708,40 |
| | | Dotace HMP CzechPOINT | 0,00 | 20,00 | 38 078,60 |
| 6171 | 5139 | Nákup materiálu | 170,00 | 170,00 | 124 670,60 |
| 6171 | 5151 | Voda | 50,00 | 50,00 | 39 255,00 |
| 6171 | 5153 | Plyn | 200,00 | 200,00 | 202 000,00 |
| 6171 | 5154 | Elektrická energie | 200,00 | 200,00 | 124 388,50 |
| 6171 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 55,00 | 55,00 | 27 387,50 |
| 6171 | 5161 | Služby pošt | 55,00 | 55,00 | 49 770,00 |
| 6171 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 250,00 | 250,00 | 245 829,05 |
| 6171 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 240,00 | 240,00 | 174 469,50 |
| 6171 | 5164 | Nájemné | 1,00 | 1,00 | 250,00 |
| 6171 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 900,00 | 900,00 | 828 713,00 |
| 6171 | 5167 | Služby školení a vzdělávání - vlastní zdroje | 35,00 | 35,00 | 37 210,50 |
| | | -dotace HMP odborná způsob. | 0,00 | 20,00 | 8 660,00 |
| 6171 | 5169 | Nákup ostatních služeb-vlastní zdroje | 500,00 | 570,00 | 600 572,30 |
| | | -dotace HMP CzechPOINT | 0,00 | 16,00 | 13 921,40 |
| 6171 | 5171 | Opravy a udržování | 150,00 | 127,80 | 61 412,09 |
| 6171 | 5172 | Programové vybavení | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | Dotace HMP CzechPOINT | 0,00 | 16,00 | 0,00 |
| 6171 | 5173 | Cestovné | 6,00 | 6,00 | 1 624,00 |
| 6171 | 5175 | Pohoštění | 20,00 | 20,00 | 16 052,80 |
| 6171 | 5179 | Ostatní nákupy | 120,00 | 120,00 | 3 932,00 |
| 6171 | 5182 | Poskytované zálohy vlastní pokladně | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6171 | 5189 | Ostatní poskytované zálohy a jistiny | 0,00 | 0,00 | 3 290,00 |
| 6171 | 5192 | Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady | 10,00 | 10,00 | 1 481,00 |
| 6171 | 5194 | Věcné dary | 35,00 | 35,00 | 30 391,00 |

| Par | Pol | Rozpočtové výdaje Název | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|--------------------------------|------|--|----------------------|---------------------|---------------------------|
| | | | schválený tis. Kč | upravený tis. Kč | skutečné čerpání Kč |
| 6171 | 5229 | Ostatní neinv.transfery neziskovým apod. organizacím | 30,00 | 30,00 | 10 000,00 |
| 6171 | 5361 | Nákup kolku | 5,00 | 5,00 | 3 000,00 |
| 6171 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 6171 | 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a st. fondům | 5,00 | 5,00 | 2 500,00 |
| 6171 | 5492 | Dary obyvatelstvu | 15,00 | 15,00 | 14 294,00 |
| 6171 | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 60,00 | 60,00 | 51 424,00 |
| 6171 | 6121 | Budovy, haly, stavby (klimatizace ÚMČ) | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 6171 | 6122 | Stroje, přístroje, zařízení | 160,00 | 160,00 | 148 631,00 |
| 6171 | | Činnost místní správy | 7 899,00 | 8 592,80 | 7 386 852,14 |
| 6320 | 5163 | Služby peněžních ústavů /pojištění motor. vozidel/ pojištění funkčně nespecifikované | 55,00 | 55,00 | 46 989,00 |
| 6320 | | | 55,00 | 55,00 | 46 989,00 |
| 6409 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 0,00 | 4 040,30 | 0,00 |
| 6409 | 6901 | Rezervy kapitálových výdajů | 0,00 | 634,10 | 0,00 |
| 6409 | | Ostatní činnosti | 0,00 | 4 674,40 | 0,00 |
| 6330 | 5342 | Převody vlastním fondům-převody sociálnímu fondu obcí | 150,00 | 150,00 | 121 863,00 |
| 6330 | 5344 | Převody vlastním rezervním fondům - FRR | 0,00 | 215,40 | 215 434,00 |
| 6330 | 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům-posílení ze soc.fondu | 150,00 | 150,00 | 152 356,30 |
| 6330 | 5349 | Ostatní převody vlastním fondům | 0,00 | 1 037,00 | 1 037 000,00 |
| 6330 | | Převody vlastním fondům /konsolidace/ | 300,00 | 1 552,40 | 1 526 653,30 |
| VÝDAJE CELKEM | | | 28 275,00 | 41 128,20 | 34 145 919,96 |
| Z toho konsolidace /par. 6330/ | | | -300,00 | -1 552,40 | -1 526 653,30 |
| ÚHRN VÝDAJU | | | 27 975,00 | 39 575,80 | 32 619 266,66 |

REKAPITULACE:

| | | | |
|-------------------------------------|------------------|------------------|----------------------|
| PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI | 23 987,00 | 36 840,20 | 36 747 466,76 |
| Výdaje běžné | 22 415,00 | 28 942,50 | 23 235 414,76 |
| Výdaje kapitálové | 5 560,00 | 10 633,30 | 9 383 851,90 |
| VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI | 27 975,00 | 39 575,80 | 32 619 266,66 |
| SALDO PŘÍJMU A VÝDAJU | -3 988,00 | -2 735,60 | 4 128 200,10 |
| FINANCOVÁNÍ | 3 988,00 | 2 735,60 | -4 128 200,10 |