



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-KUNRATICE
OZPOČET ROKU 2014 - PLNĚNÍ PŘÍJMU A ČERPÁNÍ VÝDAJU 2013 Hlavní činnost

Položka	Paragraf	Rozpočtové příjmy	Rozpočet schválený tis. Kč	Rozpočet upravený tis. Kč	Skutečné příjmy Kč
		Název			
1341		Poplatek ze psů	230,00	230,00	183 969,25
1342		Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	120,00	120,00	110 370,00
1343		Poplatek za užívání veřejného prostranství	300,00	300,00	544 025,00
1344		Poplatek ze vstupného	0,00	0,00	10 515,00
1345		Poplatek z ubytovací kapacity	5,00	5,00	13 026,00
1361		Správní poplatky	170,00	170,00	133 340,00
1511		Daň z nemovitosti	8 000,00	8 000,00	8 802 857,45
		Daňové příjmy	8 825,00	8 825,00	9 798 102,70
2111	3314	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - knihovna	8,00	8,00	11 150,00
2111	3632	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - pohřebnictví	10,00	10,00	11 125,00
2111	6171	příjmy z poskytování služeb a výrobků-činnost místní správy	0,00	0,00	500,00
2112	3319	Příjmy z prodeje zboží-kultura-kniha Kunratice v běhu času	90,00	90,00	177 307,00
2141	6310	Příjmy z úroků	130,00	130,00	188 916,95
2221	6402	Přijaté vratky transferů od jiných veř. rozpočtů-finanční vypořádání r. 2012	0,00	-59,90	-59 919,03
2221	6402	Přijaté vratky transferů od jiných veř. rozpočtů-finanční vypořádání r. 2012-doplatek odvodu z her za 4. čtvrtletí 2012	0,00	5,00	5 000,00
2322	6171	Přijaté pojistné náhrady	0,00	47,50	50 415,00
2324	6112	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (podle Zprávy o přezkoumání 2011)	36,00	36,00	36 000,00
2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady vč.správních řízení	72,00	72,00	197 528,00
2329	6171	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1,00	1,00	1 390,00
		Nedaňové příjmy	347,00	339,60	619 412,92
4111		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR-prez. volby	0,00	195,90	195 900,00
4111		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR-povodeň 2013	0,00	1 306,00	1 306 000,00
4111		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR-povodeň 2013-vrácené nečerpané prostředky	0,00	-1 076,10	-1 076 125,30
4111		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR-volby do PS	0,00	190,50	190 560,00
4112		Neinvestiční přijaté transfery ze SR	208,00	208,00	208 000,00
4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí - MHMP:			
		souhrnný dotační vztah	20 066,00	20 066,00	20 066 000,00
		neinvestiční dotace pro knihovnu	0,00	10,90	10 902,00
		neinvestiční dotace na odborné zkoušky - ÚMČ	0,00	33,00	33 000,00
		neinvestiční dotace pro ZS-asistenti pedagoga/rok	0,00	776,50	776 500,00
		neinvestiční dotace pro ZS-program Škola bez drog	0,00	68,00	68 000,00
		neinvestiční dotace-vrácená daň z příjmu VHČ 2012	0,00	1 631,00	1 631 038,17
		neinvestiční dotace-odvod z provozu her-1.-3.čtvrtletí	0,00	160,80	160 800,00
		neinvestiční dotace pro JSDH-hasiči na činnost	0,00	488,70	488 700,00
		Neinvestiční dotace GR HZS pro JSDH (původně HMP) výdaje povodeň	0,00	100,00	100 000,00
		Neinvestiční dotace GR HZS pro JSDH výdaje povodeň dodatečná	0,00	99,50	99 500,00
4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů (ZS dotace HMP a EU-OPPA)			
		Operační program adaptability, zdroje HMP	0,00	272,60	272 615,64
		Operační program adaptability, zdroje EU	0,00	1 544,80	1 544 821,95
4131		Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti (financování rekonstrukce čp. 57 K Libuši 1. část)	10 000,00	10 000,00	0,00
4131		Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti (část HV VHČ r. 2012)	0,00	2 996,00	2 996 000,00
4131		Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti (převod do fondu DCHB)	0,00	1 500,00	1 500 000,00
		Přijaté dotace	30 274,00	40 572,10	30 572 212,46
4133		Převody z vlastních rezervních fondů-z fondu Domu s chráněnými byty	310,00	533,00	437 283,00
4134		Převody z rozpočtových účtů:			
		Posílení rozpočtu soc. fondu-příjem soc. fondu	200,00	200,00	265 243,00
		Převod do fondu Domu s chráněnými byty	0,00	1 500,00	1 500 000,00
4139		Převody z vlastních fondů-ze soc. fondu	200,00	200,00	220 696,00
		Převody z vlastních fondů /konsolidace/	710,00	2 433,00	2 423 222,00

Položka	Paragraf	Rozpočtové příjmy	Rozpočet	Rozpočet	Skutečné příjmy Kč
		Název	schválený tis. Kč	upravený tis. Kč	
		PRIJMY CELKEM	40 156,00	52 169,70	43 412 950,08
		Z toho konsolidace /pol. 4133, 4134, 4139/	-710,00	-2 433,00	-2 423 222,00
		UHRN PRIJMU	39 446,00	49 736,70	40 989 728,08



Městská část Praha KUNRATICE VÝDAJE 2013 - Hlavní činnost

Paragraf	Položka	Rozpočtové výdaje Název	Rozpočet schválený tis. Kč	Rozpočet upravený tis. Kč	Skutečnost Kč k 31.12.2013
2212	5011	Platy zaměstnanců	220,00	180,00	110 062,00
2212	5021	Ostatní osobní výdaje	100,00	140,00	137 300,00
2212	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a pol. zam.	80,00	80,00	62 594,00
2212	5032	Povinné pojistné na zdravotní pojištění	29,00	29,00	22 532,00
2212	5134	Prádlo, oděv, obuv	4,00	4,00	5 667,50
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10,00	10,00	6 800,00
2212	5139	Nákup materiálu	10,00	10,00	4 711,00
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	6,00	6,00	5 145,95
2212	5169	Nákup ostatních služeb-zimní a letní údržba komunikací, STK.....	2 000,00	2 000,00	1 750 407,43
		Z rozpočtu na běžnou údržbu a služby čerpáno jmenovitě:			
		zimní údržba a úklid komunikací 1 691 331,43			
		Projekt d. značení pro řešení ulic Urešova a Hornomlýnská 12 000,00			
		Dopravní průzkum v ul. U Rakovky (ČVUT) 26 000,00			
		Vyjáždění k sítím, STK ... 2 926,00			
		Zadávací řízení k veř. zakázce Opravy výtluků 18 150,00			
2212	5169	Nákup ostatních služeb-projekt dopravního řešení ul. Hornomlýnská	8,00	8,00	8 500,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb-Zadávací řízení k veř. zakázce Zimní údržba komunikací-opakované zadání (78 650,0; 18150,0; 36 300,0)	146,00	146,00	133 100,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb-Zadávací řízení k veř. zakázce Zjednodušené opravy komunikací Kunratice	0,00	85,00	84 700,00
2212	5169	Průzkumné práce a podklady pro dokumentaci a dokumentace k opravám komunikací (Ještědská, Děbolínská-část, Bořetínská-část, K Bažantnici, Lesní, Lišovická-část)	0,00	460,00	459 679,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb-Komplexní úklid komunikací vč. výběr. řízení	0,00	392,00	0,00
		Rok 2013 Celkem pol. 5169 rozpočet 3 091,0tis., skutečnost 2 436 386,43 Kč			
		Rok 2014 Celkem pol. 5169 rozpočet 2 410,0 tis.Kč			
2212	5171	Opravy a udržování-běžné opravy komunikací, výtluků,dopravní značení	500,00	1 004,30	1 018 731,04
		Z rozpočtu 2013 na běžné opravy čerpáno jmenovitě:			
		Opravy a doplňování dopravního značení 33 536,04	0,00	0,00	
		Oprava vozovky ul. K Verneráku 22 748,00	0,00	0,00	
		Opravy výtluků na komunikacích metodou TAR 490 789,00	0,00	0,00	
		Opravy výtluků na komunikacích metodou TAR 468 658,00	0,00	0,00	
2212	5171	Opravy a udržování-komunikace U Rakovky - Jižní část	830,00	943,00	0,00
2212	5171	Opravy a udržování-lokální bezbarierové úpravy chodníků K Verneráku	150,00	150,00	132 885,00
2212	5171	Zjednodušené opravy komunikací (Ještědská, Děbolínská část, Bořetínská část, K Bažantnici, Lišovická část) v r. 2014 sadové úpravy	0,00	7 300,00	6 660 438,01
		Rok 2013 Celkem pol. 5171 rozpočet 9 397,3tis., skutečnost 7 812 054,05 Kč			
		Rok 2014 Celkem pol. 5171 rozpočet 1 260,0 tis.Kč			
2212	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st. fondům (poplatky stav. povolení)	0,00	0,00	5 000,00
2212	5424	Náhrady mezd v době nemoci	5,00	5,00	3 195,00
2212	6121	Úhrada kupní ceny za části komunikací v r. 2013 lok. Nad Skálou, Ke Knížce, r. 2014 Sechterova, Šťastného, Dolnomlýnská	0,00	0,00	2 000,00
2212	6121	Budovy, haly, stavby-Dokumentace k územnímu řízení - realizace chodníku a parkovacích míst u rybníka Ohrada	60,00	60,00	0,00
2212	6121	Budovy, haly, stavby-Přidružené pásy ul. U Rakovky vč. zadávacího řízení			
2212	6121	Plošné opravy komunikací, chodníky, vč. průzkumných a projektových prací a výběrového řízení			
2212	6122	Stroje, přístroje, zařízení-Rok 2013:kamerový systém k monitoringu ul. Za parkem	0,00	75,00	74 944,33
2212		Silnice	4 158,00	13 087,30	10 688 392,26
2310	5171	Opravy a udržování	50,00	50,00	6 050,00
2310		Pitná voda	50,00	50,00	6 050,00
2321	5139	Nákup materiálu	5,00	5,00	0,00
2321	5171	Opravy a udržování	15,00	15,00	0,00
2321	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st. fondům	0,00	0,00	6 500,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod	20,00	20,00	6 500,00
2334	5154	Elektrická energie	20,00	20,00	6 676,40
2334	5169	Nákup ostatních služeb-kamerová zkouška přítokového potrubí do rybníka	45,00	45,00	2 170,00
2334	5171	Ohrada a analýzy vody různé	15,00	15,00	0,00
2334	5171	Opravy a udržování	15,00	15,00	0,00
2334	5171	Opravy a udržování-čištění drenážního potrubí lokal. Paběnice-U Rakovky-SAPA			
2334		Revitalizace říčních systémů a vodních ploch	80,00	80,00	8 846,40

Paragraf	Položka	Rozpočtové výdaje Název	Rozpočet schválený tis. Kč	Rozpočet upravený tis. Kč	Skutečnost Kč k 31.12.2013
3111	5169	Nákup ostatních služeb-přezkoumání hospodaření, průkaz energ.náročnosti	27,00	37,30	34 485,00
3111	5194	Věcné dary	5,00	5,00	3 640,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím:			
		Neinvestiční příspěvek zřizovatele - MČ	1 497,00	1 497,00	1 497 000,00
3111		Předškolní zařízení	1 529,00	1 539,30	1 535 125,00
3113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby-zpracování žádosti o grant a energetický audit-zateplení budovy školy	0,00	36,20	36 200,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb-přezkoumání hospodaření a různá vyjádření např. k sítím	67,00	77,30	78 032,00
3113	5194	Věcné dary	22,00	22,00	21 922,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím:			
		neinvestiční příspěvek zřizovatele - MČ	4 000,00	4 000,00	4 000 000,00
		neinvestiční příspěvek-dotace HMP:			
		asistenti pedagoga 1. a 2. pololetí	0,00	776,50	776 500,00
		program Škola bez drog	0,00	68,00	68 000,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím dotace HMP a EU:			
		Operační program adaptability, zdroje HMP	0,00	272,60	272 615,64
		Operační program adaptability, zdroje EU	0,00	1 544,80	1 544 821,95
3113	6121	Rok 2013: Budovy, haly, stavby-rozšíření kapacity ZŠ-dokumentace ke stav. povolení přístavby ZŠ	280,00	280,00	0,00
3113	6121	Rok 2014: Budovy, haly, stavby-rozšíření kapacity ZŠ-Nástavba učeben a dokumentace vč. zadávacího řízení			
3113	6121	Rok 2014: Budovy, haly, stavby-Stará budova-výměna oken vč. zateplovacího systému. Dokumentace a přípravy stavby řízení			
3113		Základní školy celkem	4 369,00	7 077,40	6 798 091,59
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	260,00	260,00	258 898,00
3314	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a pol. zaměstn.	65,00	65,00	64 730,00
3314	5032	Povinné pojistné na zdravotní pojištění	24,00	24,00	23 298,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky, tisk - vlastní zdroje	35,00	35,00	34 445,00
		- dotace HMP	0,00	10,90	10 902,00
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	6,00	6,00	0,00
3314	5139	Nákup materiálu	5,00	5,00	4 078,00
3314	5151	Voda	11,00	11,00	7 420,00
3314	5153	Plyn	85,00	85,00	91 314,00
3314	5154	Elektrická energie	31,00	31,00	34 519,00
3314	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	13,00	13,00	10 977,70
3314	5169	Nákup ostatních služeb-správa sítě, aktualizace SW..	35,00	45,30	43 632,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb-projekt řešení vstupu obj. Golčova 24 v návaznosti na úpravy komunikace v působnosti OMI			
3314	5171	Rok 2013: Opravy a udržování-odvlhčení boční zdi budovy Golčova 24 a jiné drobné	100,00	135,70	61 441,00
		Rok 2014: Opravy a udržování-odvlhčení přizemí, úprava otopného systému a posouzení vhodnosti instalace klimatizace, výměna kotle budovy Golčova 24, oprava vstupních schodů			
3314	5909	Ostatní neinvestiční výdaje	0,00	0,00	2 465,00
3314		Činnosti knihovnické	670,00	726,90	648 119,70
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	100,00	100,00	84 000,00
3319	5031	Povinné pojistné na soc. zabezpečení	25,00	25,00	21 000,00
3319	5032	Povinné pojistné na zdravotní pojištění	9,00	9,00	7 560,00
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3,00	3,00	0,00
3319	5138	Nákup zboží - vydání knihy o Kunraticích při příležitosti výročí	280,00	372,00	371 738,00
3319	5139	Nákup materiálu	20,00	20,00	13 250,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	600,00	600,00	439 359,00
3319	5175	Pohoštění	10,00	10,00	5 496,00
3319	5194	Věcné dary-trička účastníkům akce Cyklozvonění (mince k vítání miminek uvažovány)	20,00	20,00	9 652,17
3319	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením-o.s.Rozvoj Zeleného údolí	10,00	10,00	10 000,00
3319	5492	Dary obyvatelstvu-výstavy	10,00	10,00	10 000,00
3319		Záležitosti kultury	1 087,00	1 179,00	972 055,17
3322	5169	Nákup ostatních služeb-PD k žádosti o grant-zámecká zeď			
3322	5171	Opravy a udržování (zámecká zeď)	30,00	30,00	3 872,00
3322		Zachování a obnova kulturních památek	30,00	30,00	3 872,00
3330	5223	Neinvestiční transfery církvím a nábožen. společnostem-f.k.farnost Kunratice	20,00	20,00	20 000,00
3330		Činnost registrovaných církví a nábožen. společeností	20,00	20,00	20 000,00
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek-různá zařízení k údržbě hřiště	0,00	0,00	0,00
3412	5139	Nákup materiálu	0,00	0,30	345,00

Paragraf	Položka	Rozpočtové výdaje Název	Rozpočet schválený tis. Kč	Rozpočet upravený tis. Kč	Skutečnost Kč k 31.12.2013
3412	5194	Věcné dary	0,00	27,50	27 441,00
3412	5229	Ostatní neinv. transfery neziskovým apod. organizacím-SK Slovan-zdroje MČ	0,00	77,10	77 100,00
		Ostatní neinv. transfery neziskovým apod. organizacím-SK Slovan-dotace HMP odvod z her-1.-3. čtvrtletí 2013	0,00	82,90	82 900,00
3412	6122	Stroje, přístroje, zařízení-travní traktor pro SK Slovan	0,00	112,20	112 200,00
3412		Sportovní zařízení v majetku obce - S.K. Slovan Kunratice	0,00	300,00	299 986,00
3419	5229	Ostatní neinv. transfery neziskovým apod. organizacím-TJ Sokol Kunratice-oprava podlahy	200,00	200,00	200 000,00
3419	5229	Ostatní neinv. transfery neziskovým apod. organizacím-FBC Kunratice	0,00	70,00	70 000,00
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	200,00	270,00	270 000,00
3421	5229	Ostatní neinv. transfery neziskovým apod. organizacím-Junák	20,00	20,00	20 000,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže	20,00	20,00	20 000,00
3631	5169	Nákup ost. služeb	2,00	2,00	0,00
3631		Veřejné osvětlení	2,00	2,00	0,00
3632	5011	Platy zaměstnanců	100,00	100,00	97 585,00
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	5,00	5,00	1 500,00
3632	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a pol. zaměstn.	25,00	25,00	24 398,00
3632	5032	Povinné pojistné na zdravotní pojištění	9,00	9,00	8 786,00
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek (2013:kamna k vytápění místnosti správce)	5,00	5,00	2 119,00
3632	5139	Nákup materiálu	5,00	5,00	1 704,00
3632	5151	Voda	7,00	7,00	5 241,00
3632	5156	Pohonné hmoty - fukar	1,00	1,00	148,00
3632	5164	Nájemné (výpůjčka nářadí)	2,00	2,00	0,00
3632	5166	Konzultační, poradenské a právní služby-studie rozšíření hřbitova			
3632	5169	Nákup ostatních služeb	5,00	5,00	0,00
3632	5169	Rok 2013:Nákup ostatních služeb-povodeň státní dotace-stavebně technický a konstrukční posudek zřízení ohradní zdi hřbitova a návrh obnovy	0,00	13,30	13 310,00
3632	5169	Rok 2014:Nákup ostatních služeb-výškové zaměření spádu hřbitova			
3632	5171	Rok 2013:Opravy a udržování-povodeň st. dotace-provizorní oplocení hřbitov	0,00	6,80	6 800,00
3632	5171	Rok 2014:Opravy a udržování-oprava památníku padlých			
3632	5171	Rok 2014:Opravy a udržování-vytvoření dvou nových cest v urnovém háji			
3632	5171	Rok 2014:Opravy a udržování-obnova hřbitovní zdi zřícené po povodních			
3632	6121	Rok 2014: Budovy, haly, stavby-stavební úpravy hřbitovní zdi			
3632	6121	Rok 2014: Budovy, haly, stavby-vybudování společného hrobu			
3632		Pohřebnictví	164,00	184,10	161 591,00
3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200,00	216,80	216 723,10
3635		Územní plánování	200,00	216,80	216 723,10
3639	5154	Elektrická energie	5,00	5,00	4 815,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb-vyjádření k sítím a ost.služby, přemístění sochy na kostelním nám.	25,00	25,00	8 591,00
3639	5171	Opravy a udržování-odstranění vlhkosti v prostorách zázemí Zámeckého parku Golčova 28, vnitřní malba			
3639	6121	Rok 2013: Budovy, haly, stavby:odstranění jezírka Flora a terenní úpravy	750,00	902,00	854 411,00
3639	6121	Rok 2013: Budovy, haly, stavby:přístavba a rekonstrukce objektu čp. 57 K Libuši-dokumentace pro stav. povolení a výběr zhotovitele	1 182,00	1 182,00	1 231 515,20
3639	6121	Rok 2013: Přístavba a rekonstrukce čp. 57 K Libuši-první část	10 000,00	10 000,00	0,00
3639	6121	Rok 2014: Budovy, haly, stavby: Zdravotní středisko K Libuši čp. 57-realizace stavby			
3639	6121	Rok 2014: Budovy, haly, stavby: Zdravotní středisko K Libuši čp. 57-autorský dozor, zadávací řízení, pasport stavby, činnost koordinátora BOZP			
3639		Komunální služby a územní rozvoj	11 962,00	12 114,00	2 099 332,20
3722	5169	Nákup služeb	150,00	150,00	118 074,30
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	150,00	150,00	118 074,30
3731	5169	Nákup ostatních služeb	19,00	19,00	14 460,00
3731		Ochrana půdy a podz. vod proti infiltraci (odlučovač)	19,00	19,00	14 460,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek-lavičky, kontejnery na textil, hrací prvky do 40,0 tis.	60,00	0,00	0,00
3745	5139	Nákup materiálu- koše výměna, barvy, náhr. díly k mobilii..	60,00	60,00	40 408,00
3745	5164	Nájemné (provizorní oplocení při úpravách hřiště Zelené údolí)	0,00	29,00	29 390,00
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30,00	53,00	53 240,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb - revize hřišť	20,00	28,00	28 598,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb - povodeň st. dotace-plnění pytlů pískem	0,00	9,80	9 764,70
3745	5171	Opravy a udržování-údržba zeleně, obnova poškozených stromů	2 400,00	2 400,00	2 019 529,61

Paragraf	Položka	Rozpočtové výdaje Název	Rozpočet schválený tis. Kč	Rozpočet upravený tis. Kč	Skutečnost Kč k 31.12.2013
3745	6129	Rok 2013:Nákup dlouhodobého hmotného majetku-herní prvek Vimperské nám. a úpravy hřiště Zelené údolí	310,00	310,00	199 998,50
3745	6129	Rok 2014:Nákup dlouhodobého hmotného majetku-herní prvek hřiště Ohrada a úpravy fotbalových branek lok. Krále Václava			
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 880,00	2 889,80	2 380 928,81
3900	5161	Služby pošt	7,00	7,00	5 522,00
3900	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením (O.s.Pro Kunratice)	0,00	20,00	20 000,00
3900	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu-dárkové poukázky jubilantům	35,00	35,00	35 573,00
3900		Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	42,00	62,00	61 095,00
4341	5492	Dary obyvatelstvu	20,00	20,00	20 000,00
4341		Soc. pomoc osobám v hmotné nouzi	20,00	20,00	20 000,00
4344	5229	Ost. neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím-vlastní zdroje	100,00	17,10	17 100,00
		Ostatní neinv. transfery neziskovým apod. organizacím-dotace HMP odvod z her 1.-3. čtvrtletí 2013	0,00	82,90	82 900,00
4344		Sociální rehabilitace	100,00	100,00	100 000,00
4357	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek(DHDM) - všeobecný	78,00	78,00	0,00
		DHDM - vybavení kanceláře správce	53,00	53,00	0,00
		DHDM ostatní -posuvné dveře k popelnicovému stání	30,00	30,00	18 227,50
4357	5139	Nákup materiálu	30,00	30,00	27 065,00
4357	5169	Nákup ostatních služeb - akce pro obyvatele a drobné služby	26,00	26,00	20 000,00
4357	5169	Nákup ostatních služeb - dodávka a instalace požárních hlásičů do bytů			
4357	5171	Opravy a udržování	0,00	205,00	196 961,00
4357	5175	Pohoštění	10,00	10,00	10 071,00
4357	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady - poplatek OSA-hudba	3,00	3,00	0,00
4357	6121	Budovy, haly, stavby-rekonstrukce prostoru pro správce a stav. úpravy provozní místnosti na byt	160,00	178,00	164 958,20
4357		Domovy - Dům s chráněnými byty	390,00	613,00	437 282,70
4359	5139	Nákup materiálu	2,00	2,00	1 811,00
4359	5175	Pohoštění	2,00	2,00	2 988,00
4359	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady-zájezd seniorů	8,00	8,00	4 000,00
4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče /Klub seniorů/	12,00	12,00	8 799,00
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - mobilní telefon	0,00	0,00	1 695,00
5311	5156	Pohonné hmoty	60,00	60,00	13 125,15
5311	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu - příspěvek na posilovnu	6,00	6,00	0,00
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek-Městská policie	66,00	66,00	14 820,15
5512	5019	Ostatní platy-náhrada mzdy-dotace povodeň	0,00	18,70	18 683,00
5512	5132	Ochranné pomůcky - vlastní zdroje	35,00	26,00	31 554,00
		-dotace HMP na činnost	0,00	41,00	40 915,50
		-dotace GR HZS povodeň	0,00	60,00	53 834,00
5512	5136	Knihy, učební pomůcky, tisk-příležitostná publikace k výročí Sboru	0,00	14,00	13 685,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - vlastní zdroje	45,00	105,00	105 884,00
		-dotace HMP na činnost	0,00	19,00	18 754,00
		-dotace GR HZS povodeň	0,00	29,60	29 255,50
5512	5139	Nákup materiálu - vlastní zdroje	55,00	48,00	46 786,05
		-dotace HMP na činnost	0,00	0,00	0,00
		-dotace GR HZS povodeň	0,00	80,20	77 582,45
5512	5153	Plyn	86,00	86,00	106 247,00
5512	5154	Elektrická energie	33,00	33,00	37 557,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva - vlastní zdroje	75,00	84,00	83 753,32
		-dotace HMP na činnost	0,00	13,00	13 131,70
		-dotace GR HZS povodeň	0,00	11,00	11 091,05
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	16,00	16,00	15 217,37
5512	5167	Služby školení a vzdělávání - vlastní zdroje	5,00	0,00	800,00
		- státní dotace	0,00	8,70	8 700,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb - vlastní zdroje	30,00	27,00	26 207,00
		-dotace HMP na činnost	0,00	17,00	17 198,80
5512	5171	Opravy a udržování - vlastní zdroje	100,00	90,00	89 269,00
		-výměna oken hasičské zbrojnice-dokončení	20,00	20,00	19 643,00
		-dotace HMP na činnost-oprava vozidla T815	0,00	390,00	390 000,00
		-dotace státní rozpočet povodeň-opravy techniky poškozené při povodních	0,00	200,00	200 000,00
5512	5172	Programové vybavení-SW zpráva o zásahu	0,00	1,00	1 198,00
5512	5229	Ost. neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím	100,00	100,00	100 000,00
5512	6121	Budovy, haly, stavby-odvlhčení budovy hasičské zbrojnice			
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	600,00	1 538,20	1 556 946,74
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev	1 500,00	1 500,00	1 390 092,00

Paragraf	Položka	Rozpočtové výdaje Název	Rozpočet schválený tis. Kč	Rozpočet upravený tis. Kč	Skutečnost Kč k 31.12.2013
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a pol. zaměstn.	290,00	290,00	272 550,00
6112	5032	Povinné pojistné na zdravotní pojištění	130,00	130,00	122 609,00
6112	5156	Pohonné hmoty	20,00	20,00	8 711,06
6112	5169	Nákup ostatních služeb	5,50	5,50	2 050,00
6112	5173	Cestovné	2,00	2,00	960,00
6112	5175	Pohoštění	19,00	19,00	13 881,00
6112	5229	Ost. neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím	30,00	30,00	30 000,00
6112	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1,50	1,50	1 500,00
6112	5424	Náhrady mzdy v době nemoci	10,00	10,00	0,00
6112	5492	Dary obyvatelstvu	50,00	50,00	41 000,00
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	12,00	12,00	17 600,00
6112		Zastupitelstva obcí	2 070,00	2 070,00	1 900 953,06
6114	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	126,00	125 979,00
6114	5139	Nákup materiálu	0,00	19,00	18 354,20
6114	5161	Služby pošt	0,00	1,00	817,00
6114	5164	Nájemné	0,00	13,00	12 500,00
6114	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	25,50	4 000,00
6114	5175	Pohoštění	0,00	6,00	5 874,00
6114		Volby do Parlamentu ČR	0,00	190,50	167 524,20
6118	5019	Ostatní platy-refundace mzdy	0,00	2,00	1 582,00
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	128,00	127 078,00
6118	5139	Nákup materiálu	0,00	1,90	1 691,00
6118	5164	Nájemné		15,00	15 000,00
6118	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	39,00	6 028,00
6118	5175	Pohoštění	0,00	10,00	9 504,00
6118		Volba prezidenta republiky	0,00	195,90	160 883,00
6171	5011	Platy zaměstnanců	4 111,50	4 111,50	4 105 906,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	400,00	400,00	267 631,00
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a pol. zaměstn.	1 115,00	1 115,00	1 100 545,00
6171	5032	Povinné pojistné na zdravotní pojištění	405,50	405,50	396 206,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	27,00	27,00	27 561,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20,00	20,00	13 267,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150,00	195,00	173 077,00
6171	5139	Nákup materiálu	125,00	137,00	136 664,80
6171	5151	Voda	45,00	45,00	34 962,00
6171	5153	Plyn	262,00	262,00	251 297,00
6171	5154	Elektrická energie	200,00	200,00	181 195,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	15,80	15,80	9 868,46
6171	5161	Služby pošt	60,00	60,00	59 410,00
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	220,00	220,00	201 260,54
6171	5164	Nájemné	0,20	0,20	230,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	720,00	720,00	660 680,80
6171	5167	Služby školení a vzdělávání - vlastní zdroje MČ	50,00	50,00	26 290,00
		-neinv. dotace HMP-zkoušky odborné způsobilosti	0,00	33,00	0,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	650,00	660,30	666 219,16
6171	5169	Nákup ostatních služeb-příspěvek na stravování-sociální fond			
6171	5171	Opravy a udržování -Rok 2014: opravy sklepních prostor, zabezpeč. systému, nátěr oken, nátěr kašny, úprava venkovního zázemí objektu čp. 8, ost. běžné	500,00	477,50	74 045,41
6171	5172	Programové vybavení-ekonomické egendy	0,00	18,00	17 641,80
6171	5173	Cestovné	5,00	5,00	3 128,00
6171	5175	Pohoštění	3,00	3,00	0,00
6171	5192	Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady (např.sociální pohřeb...)	10,00	10,00	0,00
6171	5361	Nákup kolků	5,00	5,00	0,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	110,00	110,00	118 260,00
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st. fondům	5,00	5,00	2 730,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	30,00	30,00	19 187,00
6171	5492	Dary obyvatelstvu	20,00	20,00	0,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	220,00	220,00	139 150,00
6171	6122	Stroje, přístroje, zařízení - kopírka, wifi pro zasedací místnosti UMČ	85,00	129,00	131 383,00
6171		Činnost místní správy	9 570,00	9 709,80	8 817 795,97
6310	5163	Služby peněžních ústavů	25,00	25,00	17 478,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	25,00	25,00	17 478,00
6320	5163	Služby peněžních ústavů (pojištění)	230,00	230,00	170 364,00
6320		pojištění funkčně nespecifikované	230,00	230,00	170 364,00
6409	5901	Nespecifikované rezervy	370,00	4 255,60	0,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené (dotace ze SR povodně nečerpaná	0,00	0,00	0,00

Paragraf	Položka	Rozpočtové výdaje Název	Rozpočet schválený tis. Kč	Rozpočet upravený tis. Kč	Skutečnost Kč k 31.12.2013
6409		Ostatní činnosti	370,00	4 255,60	0,00
6330	5342	Převody vlastním fondům-převody sociálnímu fondu obcí	200,00	200,00	265 243,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům:posílení ze soc.fondu	200,00	200,00	220 696,00
		posílení z fondu DCHB	310,00	533,00	437 283,00
6330	5349	Převody vlastním fondům-převod do fondu Domu s chráněnými byty	0,00	1 500,00	1 500 000,00
6330		Převody vlastním fondům /konsolidace/	710,00	2 433,00	2 423 222,00
		VYDAJE CELKEM	41 815,00	61 496,60	42 125 311,35
		Z toho konsolidace /par. 6330/	-710,00	-2 433,00	-2 423 222,00
		UHRN VYDAJU	41 105,00	59 063,60	39 702 089,35
REKAPITULACE:					
			RS 2013	RU 2013	Skutečnost 2013
		PRIJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	39 446,00	49 736,70	40 989 728,08
		Výdaje běžné	28 278,00	45 835,40	36 932 679,12
		Výdaje kapitálové	12 827,00	13 228,20	2 769 410,23
		VYDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	41 105,00	59 063,60	39 702 089,35
		SALDO PRIJMU A VYDAJU	-1 659,00	-9 326,90	1 287 638,73
		FINANCOVANI	1 659,00	9 326,90	-1 287 638,73