

Plnění rozpočtu k 30.6.2021

PŘÍJMY

Položka	Daňové příjmy	RS 2021	RU 2021	k 30.06.2021	%
1341	Poplatek ze psů	300 000	300 000	274 481,00	91
1342	Poplatek z pobytu	30 000	30 000	1 905,75	6
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000 000	1 000 000	855 784,00	86
1361	Správní poplatky	2 207 000	2 207 000	1 121 560,00	51
1511	Daň z nemovitostí	24 700 000	24 700 000	1 505 949,61	6
		28 237 000	28 237 000	3 759 680,36	13

Položka	Nedaňové příjmy	RS 2021	RU 2021	k 30.06.2021	%
2111	Půjčovně v knihovně	30 000	30 000	5 850,00	20
2111	Poplatek za pečovatelskou službu	150 000	150 000	91 101,00	61
2111	Hřbitovní poplatky	100 000	100 000	61 191,00	61
2141	Přijaté úroky z bankovních účtů	20 000	20 000	15 184,83	76
2212	Pokuty za přestupky	97 000	97 000	73 176,16	75
2229	Vratky dotací poskytnutých v roce 2020	0	0	58 518,59	-
2321	Přijaté dary	105 000	105 000	36 040,00	34
2322	Pojistná plnění	0	0	19 170,00	-
2324	Náklady řízení - přestupky	40 000	40 000	97 853,04	245
2324	Vratky výdajů (náklady řízení, přeplatky a ceniny)	0	0	72 267,20	-
2328	Neidentifikovatelné příjmy	0	0	3 360,00	-
2329	Vratky poskytnutých záloh	0	0	13 270,00	-
2329	Dotace pokladny	0	0	-100 436,00	-
		542 000	542 000	446 545,82	82

Položka	Dotační příjmy	RS 2021	RU 2021	k 30.06.2021	%
4131	Převod z hospodářské činnosti	53 430 100	54 166 500	28 372 681,34	52
4137	Příspěvek na výkon státní správy	17 298 400	17 298 400	8 652 000,00	50
4137	Dotační vztah s MHMP	72 285 000	72 285 000	36 143 000,00	50
4137	Dotace z VHP	0	745 000	745 000,00	100
4137	Příprava výstavby Pražského okruhu	12 240 000	12 240 000	6 120 000,00	50
4137	Podíl na daňové povinnosti	0	3 230 400	0,00	0
4137	Participační rozpočty	0	520 600	0,00	0
4137	Projekt „Otevřené třídy“	0	2 206 500	0,00	0
4137	ZŠ Jandusů Multikulturní šablony	0	156 400	0,00	0
4137	ZŠ Jandusů Primární prevence	0	65 100	65 100,00	100
4137	ZŠ U Obory Šablony	0	1 219 300	1 219 290,00	100
4251	ZŠ U Obory Zahrada zdroj poznání	0	350 000	350 000,00	100
4137	ZOZ	0	40 000	40 000,00	100
4137	MŠ/ZŠ posílení mezd	0	3 145 600	3 145 600,00	100
4137	Sociální bydlení	0	278 600	23 168,50	8
4137	SPOD	0	1 302 000	1 302 000,00	100
4251	Revitalizace parku za radnicí	0	2 000 000	2 000 000,00	100
4251	Revitalizace Cukrovarského parku	0	6 000 000	6 000 000,00	100
4251	MŠ/ZŠ Pitkovice	0	17 000 000	17 000 000,00	100
4137	Výkon sociální práce	0	566 200	566 234,00	100
4137	Pečovatelská služba	0	1 183 500	1 183 523,00	100
4137	Knihovna	0	81 600	81 600,00	100
		155 253 500	196 080 700	113 009 196,84	58

	RS 2021	RU 2021	k 30.06.2021	%
Příjmy celkem	184 032 500	224 859 700	117 215 423,02	52

VÝDAJE

Oddíl	Běžné výdaje	RS 2021	RU 2021	k 30.06.2021	%
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	100 000	100 000	0,00	0
22	Doprava	17 180 000	17 371 000	510 563,18	3
23	Vodní hospodářství	470 000	724 600	326 546,45	45
31	Vzdělávání	22 558 200	29 406 100	16 311 173,74	55
33	Kultura	8 242 300	8 808 100	1 671 917,65	19
34	Tělovýchova a zájmová činnost	1 850 000	2 344 400	600 836,80	26
35	Zdravotnictví	201 000	201 000	0,00	0
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	5 692 500	7 057 500	1 851 124,09	26
37	Ochrana životního prostředí	1 660 000	1 710 000	1 082 799,94	63
43	Sociální péče a pomoc	3 672 600	7 264 500	3 188 062,13	44
52	Výdaje na zvládnutí krizových situací	100 000	414 800	481 109,68	116
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	30 000	180 000	150 000,00	83
61	Státní správa a samospráva	76 389 900	76 708 500	34 056 665,39	44
63	Finanční operace	3 610 000	3 714 900	262 716,00	7
64	Ostatní činnosti	500 000	500 000	4 400,00	1
		142 256 500	156 505 400	60 497 915,05	39

Oddíl	Kapitálové výdaje	RS 2021	RU 2021	k 30.06.2021	%
22	Doprava	6 824 800	57 644 500	3 183 332,11	6
23	Vodní hospodářství	3 300 000	5 100 000	157 166,90	3
31	Vzdělávání	16 723 800	78 678 000	5 764 772,62	7
33	Kultura, sdělovací prostředky	350 000	350 000	73 033,03	21
34	Tělovýchova a zájmová činnost	5 480 700	6 360 400	3 756 718,39	59
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	10 710 000	46 793 300	2 570 115,00	5
37	Ochrana životního prostředí	11 360 000	44 403 900	2 044 502,62	5
43	Sociální služby a pomoc	14 500 000	31 115 100	13 090 751,04	42,1
61	Státní správa a samospráva	640 000	738 000	0,00	0
63	Finanční vypořádání za rok 2020	0	669 100	0,00	0
		69 889 300	271 852 300	30 640 391,71	11

	RS 2021	RU 2021	k 30.06.2021	%
Výdaje celkem	212 145 800	428 357 700	91 138 306,76	21

Saldo	-28 113 300	-203 498 000	26 077 116,26	-13
-------	--------------------	---------------------	----------------------	------------

Běžné účty peněžních fondů k 30.6.2021

Fond darů (účet 031229-2000754389/0800) SU.AU 236.0160

	Příjmy			Výdaje			
	Účel	Datum	Částka	Datum	Částka	Účel	Zůstatek
Převod r. 2020 (úroky)	-	01.01.21	29 889,81		0,00		29 889,81
Převod r. 2016	senioři	01.01.21	27 736,56		0,00		27 736,56
Převod r. 2016	DPS II	01.01.21	2 026,57		0,00		2 026,57
Převod r. 2016 Skanska	kultura a škols	01.01.21	270 939,00		0,00		270 939,00
Převod r. 2016 RD Hájek	chodníky	01.01.21	500 000,00		0,00		500 000,00
Převod r. 2016 Totalbase	ochrana ŽP	01.01.21	90 619,25		0,00		90 619,25
Převod r. 2016 Kormak	kultura	01.01.21	10 000,00		0,00		10 000,00
Převod r. 2016 Potex	kultura	01.01.21	20 000,00		0,00		20 000,00
Převod r. 2016 FO	kultura	01.01.21	1 500,00		0,00		1 500,00
Převod r. 2016 Skanska	investice	01.01.21	6 500 000,00		0,00		6 500 000,00
Převod r. 2017 Potex	kultura	01.01.21	10 000,00		0,00		10 000,00
Převod r. 2017 FO	DPS II akce	01.01.21	10 000,00		0,00		10 000,00
Převod r. 2017 Totalbase	ochrana ŽP	01.01.21	50 000,00		0,00		50 000,00
Převod r. 2017 Vivus	investice	01.01.21	16 474 890,74		0,00		16 474 890,74
Převod r. 2017 Kormak	kultura	01.01.21	10 000,00		0,00		10 000,00
Převod r. 2017 TOROS	kultura	01.01.21	5 000,00		0,00		5 000,00
Převod r. 2017 CWI Delta	investice	01.01.21	50 000,00		0,00		50 000,00
Převod r. 2017 GENETEX	kultura	01.01.21	1 200,00		0,00		1 200,00
Převod r. 2017 Připsané ú	-	01.01.21	793,10		0,00		793,10
Převod r. 2018 KORMAK	kultura	01.01.21	10 000,00		0,00		10 000,00
Převod r. 2018 Potex	kultura	01.01.21	10 000,00		0,00		10 000,00
Převod r. 2018 Totalbase	ochrana ŽP	01.01.21	50 000,00		0,00		50 000,00
Převod r. 2019 Potex	kultura	01.01.21	10 000,00		0,00		10 000,00
Převod r. 2019 Hyundai		01.01.21	15 000,00		0,00		15 000,00
Převod r. 2019 Totalbase	ochrana ŽP	01.01.21	50 000,00		0,00		50 000,00
Převod r. 2019 FO	aktivity seniorů	01.01.21	3 000,00		0,00		3 000,00
Převod r. 2019 Vivus	propustek	01.01.21	108 068,08		0,00		108 068,08
Převod r. 2020 Potex	kultura	01.01.21	10 000,00		0,00		10 000,00
Převod r. 2020 Totalbase	ochrana ŽP	01.01.21	25 000,00		0,00		25 000,00
Totalbase	ochrana ŽP	16.03.21	25 000,00		0,00		25 000,00
Potex	kultura	03.06.21	10 000,00		0,00		10 000,00
Připsané úroky	-	30.06.21	1 225,39		0,00		1 225,39
			24 391 888,50		0,00		24 391 888,50

Fond rozvoje a rezerv (účet 001222-2000754389/0800) SU.AU 236.0010

	Datum	Příjmy	Datum	Výdaje	Zůstatek fondu
Převod zůstatku z r.2020	01.01.21	12 410 202,05	-	-	
Připsané úroky	30.06.21	623,97	-	-	
		12 410 826,02		0,00	12 410 826,02

Humanitární fond (účet 26016-2000754389/0800) SU.AU 236.0180

	Datum	Příjmy	Datum	Výdaje	Zůstatek fondu
Převod zůstatku z roku 2020	01.01.21	316 032,50	-	-	
Tvorba fondu z rozpočtu	02.06.21	500 000,00	-	-	
Připsané úroky	30.06.21	37,00	-	-	
Výdaje	-	-	30.06.21	34 073,00	
		816 069,50		34 073,00	781 996,50

Fond muzea (účet 081226-2000754389/0800) SU.AU 236.0140

	Datum	Příjmy	Datum	Výdaje	Zůstatek fondu
Převod zůstatku z r.2020	01.01.21	58 098,17	-	-	
Vstupné a dary	30.06.21	1 040,00	-	-	
Připsané úroky	30.06.21	5,85	-	-	
Výdaje	-	-	30.06.21	11 700,00	
		59 144,02		11 700,00	47 444,02

Fond zaměstnavatele (účet 091221-2000754389/0800) SU.AU 236.0100

Příjmy	Rozpočet	Skutečnost	%
Zůstatek z roku 2020	1 102 700	1 102 670,35	100
Příděl z rozpočtu	888 000	888 000,00	100
Vrácené stravenky	67 400	67 360,00	-
Připsané úroky	0	97,83	-
Celkem	2 058 100	2 058 128,18	100

Výdaje	Rozpočet	Skutečnost	
Příspěvek na stravování	98 700	98 640,00	100
Příspěvek na penzijní pojištění	420 000	192 000,00	46
Jubilea,věrnostní,význ. činy, odchod do	87 000	14 000,00	16
Fokus pass	291 000	0,00	0
Vitaminové balíčky	23 800	0,00	0
Vánoční setkání	66 200	0,00	0
Celkem	986 700	304 640,00	31

	Rozpočet	Skutečnost	%
Zůstatek	1 071 400	1 753 488,18	164

Celkový zůstatek běžných účtů peněžních fondů : **39 385 643,22**

Údaje o plnění plánu hospodářské činnosti k 30.06.2021

VÝNOSY (v Kč)	PLÁN 2021	SKUTEČNOST	% PLNĚNÍ	Poznámka
Pronájem bytů	10 000 000	5 127 515,80	51	603.11
Pronájem nebytových prostor	7 860 000	3 945 751,58	50	603.12
Pronájem garáží	1 000 000	576 980,20	58	603.13
Pronájem movitých věcí	5 000	2 479,32	50	603.09
Pronájem pozemků	950 000	582 347,09	61	603.14,15,16
Pronájem hrobových míst	70 000	81 273,58	116	603.17
Údržba komunikací	10 000	9 719,00	97	602.21
Úplatná věcná břemena	10 000 000	605 066,07	6	602.20
Služby podatelna (kopírování)	10 000	3 963,64	40	602.19
Příjmy z inzerce	750 000	333 878,05	45	602.18
Úklid zastávek	15 000	6 480,00	43	602.16
Poplatek za veřejné WC	10 000	7 333,05	-	602.24
Ostatní výnosy (validace, pojistné plnění atd.)*	15 000	-1 592,46	-11	602.23, 649
Prodej turistických známek	5 000	330,75	-	604
Úroky z prodlení	0	0,00	-	641
Prodej DHM kromě pozemků	0	413,22	-	646
Prodej pozemků	0	575 480,00	-	647
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0	294 171,13	-	664
Daň z příjmu (odhad)	-5 000 000	0,00	0	649.27
VÝNOSY CELKEM	25 700 000	12 151 590,02	47	

* důvodem záporné částky je průúčtování dohadných účtů výnosů roku 2020

NÁKLADY (v Kč)	PLÁN 2021	SKUTEČNOST	% PLNĚNÍ	Poznámka
Spotřeba materiálu	100 000	6 883,00	7	501
Spotřeba energie	140 000	5 841,58	4	502
Prodané zboží (turistické známky)	10 000	939,09	-	504
Opravy a služby	1 750 000	740 508,79	42	511+518
Obnova bytového fondu	3 500 000	0,00	0	
Mzdy	2 000 000	982 647,00	49	521
Odvody z mezd	700 000	332 135,00	47	524
Zůstatková cena prodaného majetku	0	575 480,00	-	554
Úroky z prodlení	0	4 577,00	-	542
Rozdíly ze zaokrouhlení	0	45,34	-	549
Opravné položky k pohledávkám	0	-971,40	-	556
NÁKLADY CELKEM	8 200 000	2 648 085,40	32	

REKAPITULACE	PLÁN 2021	SKUTEČNOST	% PLNĚNÍ	Poznámka
Výnosy celkem	25 700 000	12 151 590,02	47	
Náklady celkem	8 200 000	2 648 085,40	32	
Čistý zisk	17 500 000	9 503 504,62	54	
Převod do hlavní činnosti	53 430 100	28 372 681,34	53,1	349.11 org 10