

# Plnění rozpočtu k 31.3.2020

## PŘÍJMY

| Položka | Daňové příjmy                                       | RS 2020           | RU 2020           | k 31.03.2020      | %        |
|---------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| 1341    | Poplatek ze psů                                     | 300 000           | 300 000           | 147 100,00        | 49       |
| 1342    | Poplatek z pobytu                                   | 60 000            | 60 000            | 15 228,00         | 25       |
| 1343    | Poplatek za užívání veřejného prostranství          | 1 000 000         | 1 000 000         | 166 017,00        | 17       |
| 1349    | Doplatek zrušených poplatků (ubytovací a rekreační) | 0                 | 0                 | 11 592,00         | -        |
| 1361    | Správní poplatky                                    | 2 207 000         | 2 207 000         | 434 620,00        | 20       |
| 1511    | Daň z nemovitostí                                   | 24 347 600        | 24 347 600        | 0,00              | 0        |
|         |   | <b>27 914 600</b> | <b>27 914 600</b> | <b>774 557,00</b> | <b>3</b> |

| Položka | Nedaňové příjmy                     | RS 2020        | RU 2020        | k 31.03.2020      | %         |
|---------|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------|
| 2111    | Půjčovní v knihovně                 | 20 000         | 20 000         | 6 242,00          | 31        |
| 2111    | Vstupné z vlastních kulturních akcí | 60 000         | 60 000         | 39 600,00         | 66        |
| 2111    | Poplatek za pečovatelskou službu    | 150 000        | 150 000        | 38 935,00         | 26        |
| 2111    | Hřbitovní poplatky                  | 100 000        | 100 000        | 18 117,00         | 18        |
| 2141    | Přijaté úroky z bankovních účtů     | 20 000         | 20 000         | 26 499,31         | 132       |
| 2212    | Prodej roušek                       | 0              | 0              | 72 140,00         | -         |
| 2212    | Pokuty za přestupky                 | 137 000        | 137 000        | 71 201,74         | 52        |
| 2321    | Přijaté dary                        | 115 000        | 115 000        | 11 860,00         | 10        |
| 2324    | Dobropisy                           | 0              | 0              | 41 779,93         | -         |
| 2324    | Náklady řízení - přestupky          | 35 000         | 35 000         | 11 114,65         | 32        |
| 2329    | Ostatní příjmy (odhad mzdy 12/2018) | 0              | 281 300        | 159 988,00        | -         |
|         |                                     | <b>637 000</b> | <b>918 300</b> | <b>497 477,63</b> | <b>54</b> |

| Položka | Dotací příjmy                      | RS 2020            | RU 2020            | k 31.03.2020         | %         |
|---------|------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-----------|
| 4131    | Převod z hospodářské činnosti      | 86 296 500         | 86 296 500         | 0,00                 | 0         |
| 4137    | Příspěvek na výkon státní správy   | 16 757 000         | 16 757 000         | 4 188 000,00         | 25        |
| 4137    | Dotací vztah s MHMP                | 72 285 000         | 72 285 000         | 18 072 000,00        | 25        |
| 4137    | Příprava výstavby Pražského okruhu | 12 240 000         | 12 240 000         | 6 120 000,00         | 50        |
| 4137    | Pečovatelská služba                | 0                  | 855 800            | 350 000,00           | 41        |
| 4137    | Knihovna                           | 0                  | 81 600             | 81 600,00            | 100       |
|         |                                    | <b>187 578 500</b> | <b>188 515 900</b> | <b>28 811 600,00</b> | <b>15</b> |

|                      | RS 2020            | RU 2020            | k 31.03.2020         | %         |
|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-----------|
| <b>Příjmy celkem</b> | <b>216 130 100</b> | <b>217 348 800</b> | <b>30 083 634,63</b> | <b>14</b> |

## VÝDAJE

| Oddíl | Běžné výdaje                              | RS 2020            | RU 2020            | k 31.03.2020         | %         |
|-------|---|--------------------|--------------------|----------------------|-----------|
| 21    | Průmysl, stavebnictví, obchod a služby    | 2 050 000          | 2 050 000          | 364 941,50           | 18        |
| 22    | Doprava                                   | 3 290 000          | 3 290 000          | 74 294,12            | 2         |
| 23    | Vodní hospodářství                        | 540 000            | 540 000            | 1 000,00             | 0         |
| 31    | Vzdělání                                  | 23 861 000         | 23 861 000         | 5 478 470,98         | 23        |
| 33    | Kultura                                   | 7 234 000          | 7 318 600          | 437 119,38           | 6         |
| 34    | Tělovýchova a zájmová činnost             | 2 280 000          | 2 280 000          | 229 560,00           | 10        |
| 35    | Zdravotnictví                             | 355 000            | 355 000            | 0,00                 | 0         |
| 36    | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 9 393 500          | 9 393 500          | 460 252,00           | 5         |
| 37    | Ochrana životního prostředí               | 4 240 000          | 4 240 000          | 371 083,96           | 9         |
| 43    | Sociální péče a pomoc                     | 2 591 300          | 3 447 100          | 963 146,14           | 28        |
| 52    | Výdaje na zvládnutí krizových situací     | 520 000            | 1 020 000          | 195 614,00           | 19        |
| 53    | Dar Městské policii hl. m. Prahy          | 100 000            | 100 000            | 0,00                 | 0         |
| 61    | Státní správa a samospráva                | 78 298 400         | 78 298 400         | 10 838 893,87        | 14        |
| 63    | Finanční operace                          | 3 605 000          | 3 605 000          | 473 601,68           | 13        |
| 64    | Ostatní činnosti                          | 1 000 000          | 1 000 000          | 13 167,00            | 1         |
|       |   | <b>139 358 200</b> | <b>140 798 600</b> | <b>19 901 144,63</b> | <b>14</b> |

| <b>Oddíl</b> | <b>Kapitálové výdaje</b>                  | <b>RS 2020</b>     | <b>RU 2020</b>     | <b>k 31.03.2020</b> | <b>%</b> |
|--------------|---|--------------------|--------------------|---------------------|----------|
| 22           | Doprava                                   | 40 670 000         | 41 398 200         | 882 983,17          | 2        |
| 23           | Vodní hospodářství                        | 5 100 000          | 5 100 000          | 0,00                | 0        |
| 31           | Vzdělávání                                | 25 100 000         | 25 100 000         | 1 050 917,71        | 4        |
| 33           | Kultura, sdělovací prostředky             | 850 000            | 850 000            | 0,00                | 0        |
| 34           | Tělovýchova a zájmová činnost             | 6 500 000          | 6 500 000          | 0,00                | 0        |
| 36           | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 6 020 000          | 6 020 000          | 0,00                | 0        |
| 37           | Ochrana životního prostředí               | 18 080 000         | 18 080 000         | 726 012,38          | 4        |
| 43           | Sociální služby a pomoc                   | 12 601 900         | 12 601 900         | 71 995,00           | 0,6      |
| 61           | Státní správa a samospráva                | 1 600 000          | 1 600 000          | 0,00                | 0        |
|              |   | <b>116 521 900</b> | <b>117 250 100</b> | <b>2 731 908,26</b> | <b>2</b> |

  

|                      | <b>RS 2020</b>     | <b>RU 2020</b>     | <b>k 31.03.2020</b>  | <b>%</b> |
|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------|
| <b>Výdaje celkem</b> | <b>255 880 100</b> | <b>258 048 700</b> | <b>22 633 052,89</b> | <b>9</b> |

  

|              |                    |                    |                     |            |
|--------------|--------------------|--------------------|---------------------|------------|
| <b>Saldo</b> | <b>-39 750 000</b> | <b>-40 699 900</b> | <b>7 450 581,74</b> | <b>-18</b> |
|--------------|--------------------|--------------------|---------------------|------------|