

Plnění rozpočtu 2019 k 30.9.2019

PŘÍJMY

Položka	Daňové příjmy	RS 2019	RU 2019	k 30.9.2019	%
1341	Poplatek ze psů	280 000	280 000	272 102,00	97
1342	Rekreační poplatek	10 000	10 000	6 532,50	65
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000 000	1 000 000	789 360,00	79
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	50 000	50 000	35 478,00	71
1361	Správní poplatky	2 207 000	2 207 000	1 672 535,00	76
1511	Daň z nemovitostí	12 500 000	12 500 000	10 376 748,56	83
		16 047 000	16 047 000	13 152 756,06	82

Položka	Nedaňové příjmy	RS 2019	RU 2019	k 30.9.2019	%
2111	Půjčovně v knihovně	40 000	40 000	26 167,00	65
2111	Vstupné v muzeu	10 000	10 000	8 320,00	83
2111	Vstupné z vlastních kulturních akcí	100 000	100 000	0,00	0
2111	Poplatek za pečovatelskou službu	200 000	200 000	114 549,00	57
2111	Příspěvek na senior kemp	0	0	22 800,00	-
2111	Hřbitovní poplatky	100 000	100 000	75 042,14	75
2141	Přijaté úroky z bankovních účtů	20 000	20 000	18 043,21	90
2212	Pokuty za přestupky	301 000	301 000	107 722,00	36
2229	MŠ Sluneční vratka dotace „Zahrada jako odpověď“	0	9 900	9 958,50	-
2229	ZŠ U Obory vratka dotace „Výuka ČJ“	0	0	9 723,00	-
2321	Přijaté dary	110 000	160 000	114 925,00	72
2322	Přijatá pojistná plnění	0	130 800	121 641,00	93
2324	Vratka trvalé zálohy od CCS	0	12 000	12 000,00	100
2324	Náklady řízení - přestupky	41 000	41 000	83 133,23	203
2324	Přijaté náhrady škod	0	0	12 203,33	-
2324	Dobropisy (zejména vyúčtování elektřiny 2018)	0	2 000	96 938,53	-
2329	Ostatní příjmy (odhad mzdy 12/2018)	324 800	324 800	243 902,00	75
		1 246 800	1 451 500	1 077 067,94	74

Položka	Kapitálové příjmy	RS 2019	RU 2019	k 30.9.2019	%
3121	Investiční dar na rekonstrukci propustku	0	5 000 000	5 000 000,00	100
		0	5 000 000	5 000 000,00	100

Položka	Dotační příjmy	RS 2019	RU 2019	k 30.9.2019	%
4131	Převod z hospodářské činnosti	29 939 300	29 939 300	0,00	0
4137	Příspěvek na výkon státní správy	15 462 000	15 462 000	11 601 000,00	75
4137	Dotační vztah s MHMP	68 478 000	68 478 000	51 363 000,00	75
4137	Příprava výstavby Pražského okruhu	12 240 000	12 240 000	12 240 000,00	100
4137	Obec přátelská rodině	0	1 500 000	1 500 000,00	100
4137	Pečovatelská služba	0	925 000	658 600,00	71
4137	Výkon sociální práce	0	616 600	616 580,00	100
4137	Soiciálně právní ochrana dětí	0	2 514 000	2 514 000,00	100
4137	Volby do EP	0	286 700	286 720,00	100
4137	Elektromobily	0	660 000	660 000,00	100
4137	Knihovna	0	77 800	77 800,00	100
4137	MAP II	0	1 599 300	1 599 325,00	100
4137	MŠ Sluneční - zahrada jako odpověď	0	1 127 300	1 127 094,08	100
4137	Podíl z VHP	0	1 568 000	1 568 000,00	100
4137	Revitalizace parku u Cukrovarského rybníka	0	20 800 000	20 800 000,00	100
4137	Školství posílení mezd	0	6 788 400	2 376 000,00	35
4137	Zkoušky odborné způsobilosti	0	70 000	70 000,00	100
4137	Vratka daně z příjmů PO za rok 2018	0	4 551 900	4 551 855,98	100
4137	Multifunkční dům Pitkovice (MŠ/ZŠ)	0	40 000 000	40 000 000,00	100
4137	Rekonstrukce služeben č.p. 1432/21	0	95 000	95 000,00	100
4137	Revitalizace parku za radnicí	0	500 000	500 000,00	100
4137	Revitalizace Husova parku	0	500 000	500 000,00	100

4137	Rekonstrukce koryta Říčanského potoka	0	1 800 000	0,00	0
4137	Rekonstrukce laterálního obtoku Říčanského potoka	0	4 500 000	0,00	0
4137	Rekonstrukce propustku na Říčanském potoce	0	1 300 000	0,00	0
4137	Prodloužení chodníku ul. V Kuřatech	0	2 700 000	0,00	0
4137	ZŠ Jandusů "Pokračujeme XV"	0	56 300	56 300,00	100
4137	ZŠ Jandusů multikulturní šablony	0	262 000	131 000,00	50
4137	ZŠ Jandusů šablony II	0	2 335 600	2 335 619,00	100
4137	ZŠ U Obory "Šablony"	0	952 300	952 278,00	100
4137	ZŠ U Obory "Vrstevnický efekt XV"	0	57 000	57 000,00	100
4137	ZŠ U Obory modernizace učebny	0	949 800	0,00	0
4137	ZŠ U Obory podpora výuky ČJ	0	29 200	29 140,00	100
		126 119 300	225 241 500	158 266 312,06	70

	RS 2019	RU 2019	k 30.9.2019	%
Příjmy celkem	143 413 100	247 740 000	177 496 136,06	72

VÝDAJE

Oddíl	Běžné výdaje	RS 2019	RU 2019	k 30.9.2019	%
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	12 340 000	13 603 900	559 783,80	4
22	Doprava	19 356 000	19 356 000	913 365,93	5
23	Vodní hospodářství	404 000	925 000	381 945,00	41
31	Vzdělání	19 653 200	34 148 100	21 093 828,03	62
33	Kultura	3 872 100	4 801 500	2 169 432,71	45
34	Tělovýchova a zájmová činnost	2 890 000	3 616 800	1 707 361,00	47
35	Zdravotnictví	28 000	28 000	0,00	0
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	3 438 500	3 452 300	1 111 888,38	32
37	Ochrana životního prostředí	2 493 000	2 620 500	1 468 776,99	56
43	Sociální péče a pomoc	2 222 500	7 934 200	3 993 118,44	50
52	Výdaje na zvládnutí krizových situací	20 000	20 000	3 816,00	19
53	Umístění psů v útulku	0	80 000	78 527,00	98
55	Nábytek pro hasičskou stanici	0	10 000	10 000,00	100
61	Státní správa a samospráva	69 177 600	70 502 800	41 809 278,48	59
63	Finanční operace	3 585 000	69 276 100	49 006 075,18	71
64	Ostatní činnosti	0	22 900	12 913,88	56
		139 479 900	230 398 100	124 320 110,82	54

Oddíl	Kapitálové výdaje	RS 2019	RU 2019	k 30.9.2019	%
22	Doprava	6 507 600	27 142 600	3 088 894,84	11
23	Vodní hospodářství	0	2 527 800	545 710,00	22
31	Vzdělávání	600 000	55 420 500	2 366 931,00	4
34	Tělovýchova a zájmová činnost	200 000	1 247 200	47 190,00	4
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	120 000	25 938 600	25 141 707,00	97
37	Ochrana životního prostředí	60 000	22 199 200	9 171 662,65	41
43	Sociální služby a pomoc	0	48 631 200	88 331,00	0,2
61	Státní správa a samospráva	487 500	1 239 200	0,00	0
		7 975 100	184 346 300	40 450 426,49	22

	RS 2019	RU 2019	k 30.9.2019	%
Výdaje celkem	147 455 000	414 744 400	164 770 537,31	40

Saldo	-4 041 900	-167 004 400	12 725 598,75	-8
--------------	-------------------	---------------------	----------------------	-----------