

Plnění rozpočtu městské části Praha 8 za leden až prosinec 2020

(v tis. Kč)

str. 1/2

Příjmy	Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet upravený na rok 2020	Skutečnost k 31.12.2020	% plnění k SR	% plnění k RZ
Třída 1 - daňové příjmy	144 350	144 350,0	143 263	99,25	99,25
z toho: pol. 1361 - správní poplatky	12 350	12 350,0	8 695	70,40	70,40
pol. 1341 - místní poplatek ze psů	2 400	2 400,0	2 573	107,21	107,21
pol. 1342 - místní poplatek z pobytu	500	500,0	712	142,40	142,40
pol. 1343 - místní poplatek za užívání veřejného prostranství	9 000	9 000,0	15 507	172,30	172,30
pol. 1344 - místní poplatek ze vstupného	1 900	1 900,0	950	50,00	50,00
pol. 1349 - zrušené místní poplatky	0	0,0	588	x	x
pol. 1511 - daň z nemovitostí	118 200	118 200,0	114 238	96,65	96,65
Třída 2 - nedaňové příjmy	33 450	43 188,9	89 648	268,01	207,57
z toho: pol. 2111 - příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 350	1 350,0	376	27,85	27,85
pol. 2122 - odvody příspěvkových organizací	2 800	3 988,0	3 988	142,43	100,00
pol. 2141 - příjmy z úroků	400	400,0	546	136,50	136,50
pol. 2142 - příjmy z podílu na zisku a dividend	17 200	17 200,0	12 900	75,00	75,00
pol. 2212 - sankční platby (pokuty) přijaté od jiných subjektů	11 000	11 000,0	10 786	98,05	98,05
pol. 2229 - ost. přijaté vratky transferů	0	5 301,5	46 486	x	876,85
pol. 2321 - přijaté neinvestiční dary (účet "COVID-19" a účet "FR MČ")	0	1 753,7	4 793	x	273,31
pol. 2322 - přijaté pojistné náhrady	0	1 495,7	1 726	x	115,40
pol. 2324 - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	700	700,0	1 019	145,57	145,57
pol. 232x - ostatní nedaňové příjmy	0	0,0	7 027	x	x
pol. 2460 - splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	0	0,0	1	x	x
Třída 3 - kapitálové příjmy	0	2 109,5	2 110	x	100,02
Třída 4 - přijaté dotace	646 183	986 206,4	805 930	124,72	81,72
z toho: pol. 4137 - převody mezi hl. městem Prahou a městskou částí Praha 8 na výkon státní správy (ZJ 900)	84 736	84 736,0	84 736	100,00	100,00
pol. 4137 - převody mezi hl. městem Prahou a městskou částí Praha 8 dotační vztah k městské části Praha 8 (ZJ 921)	352 421	352 421,0	352 421	100,00	100,00
pol. 4137 - převody mezi hl. městem Prahou a městskou částí Praha 8 dotační vztah k městské části Praha 8 (SR, EU, spolupod. HMP)	0	68 303,9	62 934	x	92,14
pol. 4137 - převody mezi hl. městem Prahou a městskou částí Praha 8 dotační vztah k městské části Praha 8 (HMP)	0	113 971,0	109 675	x	96,23
pol. 4131 - převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	209 026	226 384,8	66 193	31,67	29,24
pol. 4251 - investiční převody mezi hl. městem Prahou a MČ Praha 8	0	140 389,7	129 971	x	92,58
Příjmy celkem (po konsolidaci)	823 983	1 175 854,8	1 040 951	126,33	88,53

Výdaje	Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet upravený na rok 2020	Skutečnost k 31.12.2020	% plnění k SR	% plnění k RZ
<i>Kapitola</i>					
01 Rozvoj obce	6 581	10 144,5	8 035	122,09	79,21
z toho: třída 5 - běžné výdaje	5 840	7 294,0	6 885	117,89	94,39
třída 6 - kapitálové výdaje	741	2 850,5	1 150	155,20	40,34
02 Městská infrastruktura	95 077	107 843,1	75 794	79,72	70,28
z toho: třída 5 - běžné výdaje	88 186	93 806,0	74 929	84,97	79,88
třída 6 - kapitálové výdaje	6 891	14 037,1	865	12,55	6,16
03 Doprava	11 985	70 035,0	3 480	29,04	4,97
z toho: třída 5 - běžné výdaje	2 060	2 030,0	1 213	58,88	59,75
třída 6 - kapitálové výdaje	9 925	68 005,0	2 267	22,84	3,33
04 Školství, mládež a sport	238 390	394 923,0	345 799	145,06	87,56
z toho: třída 5 - běžné výdaje	161 949	266 869,5	238 535	147,29	89,38
třída 6 - kapitálové výdaje	76 441	128 053,5	107 264	140,32	83,76
05 Zdravotnictví a sociální oblast	87 569	140 050,7	136 654	156,05	97,57
z toho: třída 5 - běžné výdaje	87 569	139 378,1	136 654	156,05	98,05
třída 6 - kapitálové výdaje	0	672,6	0	x	0,00
06 Kultura a cestovní ruch	20 505	21 598,1	19 676	95,96	91,10
z toho: třída 5 - běžné výdaje	20 505	18 492,9	16 593	80,92	89,73
třída 6 - kapitálové výdaje	0	3 105,2	3 083	x	99,29
07 Bezpečnost	460	32 876,3	25 692	5 585,22	78,15
z toho: třída 5 - běžné výdaje	460	31 864,3	24 682	5 365,65	77,46
třída 6 - kapitálové výdaje	0	1 012,0	1 010	x	99,80
08 Hospodářství	57 062	120 912,3	54 272	95,11	44,89
z toho: třída 5 - běžné výdaje	16 804	32 874,6	31 205	185,70	94,92
třída 6 - kapitálové výdaje	40 258	88 037,7	23 067	57,30	26,20
09 Vnitřní správa	305 994	341 018,8	292 047	95,44	85,64
z toho: třída 5 - běžné výdaje	301 594	322 638,4	290 234	96,23	89,96
třída 6 - kapitálové výdaje	4 400	18 380,4	1 813	41,20	9,86
10 Pokladní správa	360	4 589,9	9 007	2 501,94	196,24
z toho: třída 5 - běžné výdaje	360	4 245,2	8 654	2 403,89	203,85
třída 6 - kapitálové výdaje	0	344,7	353	x	102,41
Třída 5 - běžné výdaje celkem	685 327	919 493,0	829 584	121,05	90,22
Třída 6 - kapitálové výdaje celkem	138 656	324 498,7	140 872	101,60	43,41
Výdaje celkem (po konsolidaci)	823 983	1 243 991,7	970 456	117,78	78,01
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	0	-68 136,9	70 495	x	-103,46
Třída 8 - financování	0	68 136,9	-70 495	x	-103,46
z toho: pol. 8124 - uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	0	0,0	0	x	x
pol. 8128 - uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	0	0,0	0	x	x
pol. 8115 - změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	0	68 136,9	-93 473	x	-137,18
pol. 8118 - aktivní krát. operace řízení likvidity (cenné papíry)	0	0,0	0	x	x
pol. 8901 - opravné položky k peněžním operacím	0	0,0	22 978	x	x