



Přehled o plnění rozpočtu k 30. 6. 2024

č.j.: 15046/24/FIN/MAI

	PŘÍJMY	Schválený rozpočet v Kč	Upravený rozpočet v Kč	Skutečnost k 30. 6. 2024 v Kč	% plnění k upravenému rozpočtu
	Daňové příjmy	210 705 000	215 482 570	115 983 229	53,8
	Nedaňové příjmy	15 148 084	35 594 776	30 823 701	86,6
	Kapitálové příjmy	0	319 301	622 081	194,8
	Přijaté transfery	12 100 000	13 843 612	138 556 550	1 000,9
	Příjmy celkem	237 953 084	265 240 259	285 985 561	107,8
	Přebytek hospodaření za rok 2023	91 444 322	181 658 306	181 658 306	100,0
	Příjmy celkem včene přebytku hospodaření	329 397 406	446 898 565	467 643 867	104,6

§	VÝDAJE	Schválený rozpočet v Kč	Upravený rozpočet v Kč	Skutečnost k 30. 6. 2024 v Kč	% plnění k upravenému rozpočtu
2117	Elektrická energie	0	500 000	0	0,0
2212	Silnice	40 550 000	40 550 000	10 766 581	26,6
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	5 000 000	5 000 000	2 310 044	46,2
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	50 000	150 000	57 572	38,4
2310	Pitná voda	7 000 000	7 000 000	1 207 761	17,3
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	25 000 000	31 500 000	10 648 756	33,8
3111	Mateřské školy	18 642 503	18 642 503	5 847 234	31,4
3113	Základní školy	28 900 000	30 197 740	18 112 109	60,0
3319	Ostatní záležitosti kultury	10 700 000	15 674 000	9 281 662	59,2
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, n	1 000 000	1 000 000	718 853	71,9
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	400 000	400 000	143 220	35,8
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	6 635 000	8 743 000	156 678	1,8
3421	Využití volného času dětí a mládeže	107 000	107 000	37 773	35,3
3612	Bytové hospodářství	9 145 000	9 145 000	1 290 898	14,1
3613	Nebytové hospodářství	1 000 000	2 500 000	0	0,0
3631	Veřejné osvětlení	8 000 000	8 600 000	3 379 908	39,3
3632	Pohřebnictví	1 625 000	1 625 000	118 264	7,3
3635	Územní plánování	830 000	830 000	513 141	61,8
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	45 500 000	45 560 000	23 115 994	50,7
3699	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního	14 600 000	14 600 000	4 487 930	30,7
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	600 000	600 000	198 181	33,0
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 200 000	1 200 000	102 850	8,6
3724	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	2 588 000	2 588 000	0	0,0
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	950 000	950 000	126 324	13,3
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	7 900 000	7 900 000	1 167 863	14,8

4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostat	4 685 000	5 694 200	1 780 819	31,3
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	60 000	60 000	28 932	48,2
5213	Krizová opatření	500 000	500 000	17 374	3,5
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	11 498 800	11 998 800	5 275 757	44,0
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	4 748 000	17 348 000	424 834	2,4
6112	Zastupitelstva obcí	4 687 560	5 317 560	2 476 690	46,6
6117	Volby do Evropského parlamentu	0	180 000	44 186	24,5
6171	Činnost místní správy	50 461 000	50 523 630	21 466 722	42,5
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	50 000	50 000	20 820	41,6
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	500 000	500 000	380 088	76,0
6399	Ostatní finanční operace	0	3 806 270	3 806 270	100,0
6402	Finanční vypořádání	0	448 433	448 433	100,0
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	14 284 543	94 909 429	5 127 597	5,4
Výdaje celkem		329 397 406	446 898 565	135 088 115	30
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			130 752 284	
Výdaj celkem včetně převodu vlastním účtům				265 840 399	

	ROZDĚLENÍ VÝDAJŮ NA BĚŽNÉ A INVESTIČNÍ	Schválený rozpočet v Kč	Upravený rozpočet v Kč	Skutečnost k 30. 6. 2024 v Kč	% plnění k upravenému rozpočtu
	Běžné výdaje (bez nespecifikované rezervy)	201 423 863	217 222 136	97 114 691	44,7
	Nespecifikovaná rezerva	6 184 543	86 309 429	0	
	Investiční výdaje	121 789 000	143 367 000	37 973 424	26,5
	Celkem	329 397 406	446 898 565	135 088 115	30,2

	BILANCE HOSPODAŘENÍ	Schválený rozpočet v Kč	Upravený rozpočet v Kč	Skutečnost k 30. 6. 2024 v Kč	% plnění k upravenému rozpočtu
	Příjmy včetně přebytku roku 2023	329 397 406	446 898 565	467 643 867	
	Výdaje	329 397 406	446 898 565	135 088 115	
	Rozdíl mezi příjmy a výdaji	0		332 555 752	

Plnění rozpočtu za 1. pololetí 2024 bylo schváleno na zasedání Zastupitelstva města Hostivice dne 18. 9. 2024 usnesením č. ZM-14/2024-12.

Ing. Josef Juránek v. r.
starosta města