|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | (v Kč) | |
|  | Období: | **12 / 2017** |
|  | IČO: | **00240702** |
|  | Název: | **Město Říčany** |
|  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | NS: | | *00240702* | | *Město Říčany* | | | | | | |
| **ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY – Sociální fond** | | | | | | | | | | | | | | |
| *ODPA* | *POL* | *UZ* | *ORJ* | | *ORG* | | *Text* | | *Rozpočet schválený* | *Rozpočet upravený* | *Skutečnost* |  |  |  |
|  | | | | | | | | | *1* | *2* | *4* | *sl.4 / sl.1* | *sl.4 / sl.2* | *sl.2 - sl.4* |
|  | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 000000 | 2460 | 00000 | 0000009070 | **0000000000000** |  | 85 200,00 | 85 200,00 | 107 700,00 | 126,40 | 126,40 | 22 500,00- |
| 000000 | 2460 | 00000 | **0000009070** | Sociální fond | | 85 200,00 | 85 200,00 | 107 700,00 | 126,40 | 126,40 | 22 500,00- |
| 000000 | 2460 | **00000** |  | | | 85 200,00 | 85 200,00 | 107 700,00 | 126,40 | 126,40 | 22 500,00- |
| 000000 | **2460** | Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva | | | | 85 200,00 | 85 200,00 | 107 700,00 | 126,40 | 126,40 | 22 500,00- |
| **000000** | Bez ODPA | | | | | 85 200,00 | 85 200,00 | 107 700,00 | 126,40 | 126,40 | 22 500,00- |
| **0000** |  | | | | | 85 200,00 | 85 200,00 | 107 700,00 | 126,40 | 126,40 | 22 500,00- |
| 006310 | 2141 | 00000 | 0000009070 | **0000000000000** |  | 300,00 | 300,00 | 229,85 | 76,61 | 76,61 | 70,15 |
| 006310 | 2141 | 00000 | **0000009070** | Sociální fond | | 300,00 | 300,00 | 229,85 | 76,61 | 76,61 | 70,15 |
| 006310 | 2141 | **00000** |  | | | 300,00 | 300,00 | 229,85 | 76,61 | 76,61 | 70,15 |
| 006310 | **2141** | Příjmy z úroků (část) | | | | 300,00 | 300,00 | 229,85 | 76,61 | 76,61 | 70,15 |
| **006310** | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | | | | | 300,00 | 300,00 | 229,85 | 76,61 | 76,61 | 70,15 |
| 006330 | 4134 | 00000 | 0000009070 | **0000000000000** |  | 4 824 040,00 | 5 709 040,00 | 5 709 040,00 | 118,34 | 100,00 | 0,00 |
| 006330 | 4134 | 00000 | **0000009070** | Sociální fond | | 4 824 040,00 | 5 709 040,00 | 5 709 040,00 | 118,34 | 100,00 | 0,00 |
| 006330 | 4134 | **00000** |  | | | 4 824 040,00 | 5 709 040,00 | 5 709 040,00 | 118,34 | 100,00 | 0,00 |
| 006330 | **4134** | Převody z rozpočtových účtů | | | | 4 824 040,00 | 5 709 040,00 | 5 709 040,00 | 118,34 | 100,00 | 0,00 |
| **006330** | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | | | | | 4 824 040,00 | 5 709 040,00 | 5 709 040,00 | 118,34 | 100,00 | 0,00 |
| **0063** |  | | | | | 4 824 340,00 | 5 709 340,00 | 5 709 269,85 | 118,34 | 99,99 | 70,15 |
| **Příjmy celkem** | | | | | | **4 909 540,00** | **5 794 540,00** | **5 816 969,85** | **118,48** | **100,38** | **22 429,85-** |
|  | | | | | | | | | | | |

**Přebytek hospodaření za minulý rok 645 514,12**

**Příjmy Sociálního fondu vč. přebytku 6 462 483,97**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | **101 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ** | |
|  |  | **v členění ODPA, POL, UZ, ORJ, ORG** | |
|  | | (v Kč) | |
|  | | Období: | **12 / 2017** |
|  | | IČO: | **00240702** |
|  | | Název: | **Město Říčany** |
|  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | NS: | | *00240702* | | *Město Říčany* | | | | | | |
| **ROZPOČTOVÉ VÝDAJE – Sociální fond** | | | | | | | | | | | | | | |
| *ODPA* | *POL* | *UZ* | *ORJ* | | *ORG* | | *Text* | | *Rozpočet schválený* | *Rozpočet upravený* | *Skutečnost* |  |  |  |
|  | | | | | | | | | *1* | *2* | *4* | *sl.4 / sl.1* | *sl.4 / sl.2* | *sl.2 - sl.4* |
|  | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 005311 | 5169 | 00000 | 0000009070 | **0000000000000** | SF – MP - stravenky | 391 920,00 | 354 640,00 | 354 640,00 | 90,48 | 100,00 | 0,00 |
| 005311 | 5169 | 00000 | **0000009070** | Sociální fond | | 391 920,00 | 354 640,00 | 354 640,00 | 90,48 | 100,00 | 0,00 |
| 005311 | 5169 | **00000** |  | | | 391 920,00 | 354 640,00 | 354 640,00 | 90,48 | 100,00 | 0,00 |
| 005311 | **5169** | Nákup ostatních služeb | | | | 391 920,00 | 354 640,00 | 354 640,00 | 90,48 | 100,00 | 0,00 |
| 005311 | 5499 | 00000 | 0000009070 | **0000000000000** | SF – MP – penzijní připojištění | 145 000,00 | 183 850,00 | 183 837,00 | 126,78 | 99,99 | 13,00 |
| 005311 | 5499 | 00000 | 0000009070 | **0000000009073** | SF – MP - Životní a pracovní výročí | 10 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 330,00 | 100,00 | 0,00 |
| 005311 | 5499 | 00000 | 0000009070 | **0000000009074** | SF – MP - poukázky | 0,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 005311 | 5499 | 00000 | 0000009070 | **0000000009078** | SF – MP - volnočasové aktivity | 0,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 005311 | 5499 | 00000 | **0000009070** | Sociální fond | | 155 000,00 | 296 850,00 | 296 837,00 | 191,50 | 99,99 | 13,00 |
| 005311 | 5499 | **00000** |  | | | 155 000,00 | 296 850,00 | 296 837,00 | 191,50 | 99,99 | 13,00 |
| 005311 | **5499** | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | | | | 155 000,00 | 296 850,00 | 296 837,00 | 191,50 | 99,99 | 13,00 |
| **005311** | Bezpečnost a veřejný pořádek | | | | | 546 920,00 | 651 490,00 | 651 477,00 | 119,11 | 99,99 | 13,00 |
| **0053** |  | | | | | 546 920,00 | 651 490,00 | 651 477,00 | 119,11 | 99,99 | 13,00 |
| 006112 | 5169 | 00000 | 0000009070 | **0000000000000** | Příspěvek na stravování zastupitelé | 34 080,00 | 28 240,00 | 28 240,00 | 82,86 | 100,00 | 0,00 |
| 006112 | 5169 | 00000 | **0000009070** | Sociální fond | | 34 080,00 | 28 240,00 | 28 240,00 | 82,86 | 100,00 | 0,00 |
| 006112 | 5169 | **00000** |  | | | 34 080,00 | 28 240,00 | 28 240,00 | 82,86 | 100,00 | 0,00 |
| 006112 | **5169** | Nákup ostatních služeb | | | | 34 080,00 | 28 240,00 | 28 240,00 | 82,86 | 100,00 | 0,00 |
| 006112 | 5179 | 00000 | 0000009070 | **0000000000000** | Příspěvek na reprezentaci zastupitelé | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 006112 | 5179 | 00000 | **0000009070** | Sociální fond | | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 006112 | 5179 | **00000** |  | | | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 006112 | **5179** | Ostatní nákupy j.n. | | | | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 006112 | 5499 | 00000 | 0000009070 | **0000000009073** | SF -Životní a pracovní výročí - zastupitelé | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 006112 | 5499 | 00000 | 0000009070 | **0000000009074** | SF – poukázky - zastupitelé | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 006112 | 5499 | 00000 | 0000009070 | **0000000009078** | volnočasové aktivity - zastupitelé | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 006112 | 5499 | 00000 | **0000009070** | Sociální fond | | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 006112 | 5499 | **00000** |  | | | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 006112 | **5499** | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | | | | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| **006112** | Zastupitelstva obcí | | | | | 34 080,00 | 239 240,00 | 239 240,00 | 701,99 | 100,00 | 0,00 |
| 006171 | 5167 | 00000 | 0000009070 | **0000000000000** | SF – VS - školení | 32 000,00 | 42 882,47 | 42 482,29 | 132,75 | 99,06 | 400,18 |
| 006171 | 5167 | 00000 | **0000009070** | Sociální fond | | 32 000,00 | 42 882,47 | 42 482,29 | 132,75 | 99,06 | 400,18 |
| 006171 | 5167 | **00000** |  | | | 32 000,00 | 42 882,47 | 42 482,29 | 132,75 | 99,06 | 400,18 |
| 006171 | **5167** | Služby školení a vzdělávání | | | | 32 000,00 | 42 882,47 | 42 482,29 | 132,75 | 99,06 | 400,18 |
| 006171 | 5169 | 00000 | 0000009070 | **0000000000000** | SF – VS- stravenky | 2 947 920,00 | 2 785 420,00 | 2 785 408,42 | 94,48 | 99,99 | 11,58 |
| 006171 | 5169 | 00000 | 0000009070 | **0000000009071** | SF –VS - Doprava-dětská rekreace | 50 000,00 | 50 000,00 | 49 014,00 | 98,02 | 98,02 | 986,00 |
| 006171 | 5169 | 00000 | **0000009070** | Sociální fond | | 2 997 920,00 | 2 835 420,00 | 2 834 422,42 | 94,54 | 99,96 | 997,58 |
| 006171 | 5169 | **00000** |  | | | 2 997 920,00 | 2 835 420,00 | 2 834 422,42 | 94,54 | 99,96 | 997,58 |
| 006171 | **5169** | Nákup ostatních služeb | | | | 2 997 920,00 | 2 835 420,00 | 2 834 422,42 | 94,54 | 99,96 | 997,58 |
| 006171 | 5194 | 00000 | 0000009070 | **0000000009073** | SF –VS - Životní a pracovní výročí | 20 000,00 | 20 000,00 | 11 000,00 | 55,00 | 55,00 | 9 000,00 |
| 006171 | 5194 | 00000 | **0000009070** | Sociální fond | | 20 000,00 | 20 000,00 | 11 000,00 | 55,00 | 55,00 | 9 000,00 |
| 006171 | 5194 | **00000** |  | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 11 000,00 | 55,00 | 55,00 | 9 000,00 |
| 006171 | **5194** | Věcné dary | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 11 000,00 | 55,00 | 55,00 | 9 000,00 |
| 006171 | 5499 | 00000 | 0000009070 | **0000000000000** | SF – VS - penzijní připojištění | 1 193 620,00 | 1 238 021,65 | 1 238 019,00 | 103,71 | 99,99 | 2,65 |
| 006171 | 5499 | 00000 | 0000009070 | **0000000009073** | SF – VS - Životní a pracovní výročí | 80 000,00 | 402 000,00 | 402 000,00 | 502,50 | 100,00 | 0,00 |
| 006171 | 5499 | 00000 | 0000009070 | **0000000009074** | SF – VS - poukázky | 0,00 | 338 000,00 | 322 000,00 | 0,00 | 95,26 | 16 000,00 |
| 006171 | 5499 | 00000 | 0000009070 | **0000000009078** | SF – VS - volnočasové aktivity | 0,00 | 326 000,00 | 326 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 006171 | 5499 | 00000 | **0000009070** | Sociální fond | | 1 273 620,00 | 2 304 021,65 | 2 288 019,00 | 179,64 | 99,30 | 16 002,65 |
| 006171 | 5499 | **00000** |  | | | 1 273 620,00 | 2 304 021,65 | 2 288 019,00 | 179,64 | 99,30 | 16 002,65 |
| 006171 | **5499** | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | | | | 1 273 620,00 | 2 304 021,65 | 2 288 019,00 | 179,64 | 99,30 | 16 002,65 |
| 006171 | 5901 | 00000 | 0000009070 | **0000000000000** | rezerva | 100 000,00 | 342 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342 000,00 |
| 006171 | 5901 | 00000 | **0000009070** | Sociální fond | | 100 000,00 | 342 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342 000,00 |
| 006171 | 5901 | **00000** |  | | | 100 000,00 | 342 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342 000,00 |
| 006171 | **5901** | Nespecifikované rezervy | | | | 100 000,00 | 342 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342 000,00 |
| **006171** | Činnost místní správy | | | | | 4 423 540,00 | 5 544 324,12 | 5 175 923,71 | 117,00 | 93,35 | 368 400,41 |
| **0061** |  | | | | | 4 457 620,00 | 5 783 564,12 | 5 415 163,71 | 121,48 | 93,63 | 368 400,41 |
| 006310 | 5163 | 00000 | 0000009070 | **0000000000000** | Bankovní služby | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 984,70 | 79,69 | 79,69 | 1 015,30 |
| 006310 | 5163 | 00000 | **0000009070** | Sociální fond | | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 984,70 | 79,69 | 79,69 | 1 015,30 |
| 006310 | 5163 | **00000** |  | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 984,70 | 79,69 | 79,69 | 1 015,30 |
| 006310 | **5163** | Služby peněžních ústavů | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 984,70 | 79,69 | 79,69 | 1 015,30 |
| **006310** | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 984,70 | 79,69 | 79,69 | 1 015,30 |
| **0063** |  | | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 984,70 | 79,69 | 79,69 | 1 015,30 |
| **Výdaje celkem** | | | | | | **5 009 540,00** | **6 440 054,12** | **6 070 625,41** | **121,18** | **94,26** | **369 428,71** |
|  | | | | | | | | | | | |

**Rozdíl příjmy – výdaje 375 858,56**

**Zůstatek na bankovním účtu sociálního fondu k 31.12.2017 375 858,56**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Topologické omezení: | | | | | | |
| IČO: 00240702 | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Pevné omezení dat: | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| *Odesláno dne:* |  | *Razítko:* | *Podpis vedoucího účetní jednotky:* | | | |
|  | | | |  | | |
|  | | | | | | |
|  | |  | *Odpovídající za údaje* | | | |
| *Došlo dne:* | |  | *o rozpočtu:* | ***Ing. Věra Krejčová*** | *tel.:* | ***323 618 129*** |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | |  | *o skutečnosti:* |  | *tel.:* |  |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |