

# Plnění rozpočtu k 31.3.2019

## PŘÍJMY

Položka	Daňové příjmy	RS 2019	RU 2019	k 31.03.2019	%
1341	Poplatek ze psů	280 000	280 000	158 950,00	57
1342	Rekreační poplatek	10 000	10 000	1 387,50	14
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000 000	1 000 000	170 460,00	17
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	50 000	50 000	12 324,00	25
1361	Správní poplatky	2 207 000	2 207 000	515 410,00	23
1511	Daň z nemovitostí	12 500 000	12 500 000	0,00	0
		<b>16 047 000</b>	<b>16 047 000</b>	<b>858 531,50</b>	<b>5</b>

Položka	Nedaňové příjmy	RS 2019	RU 2019	k 31.03.2019	%
2111	Půjčovně v knihovně	40 000	40 000	6 830,00	17
2111	Vstupné v muzeu	10 000	10 000	1 620,00	16
2111	Vstupné z vlastních kulturních akcí	100 000	100 000	0,00	0
2111	Poplatek za pečovatelskou službu	200 000	200 000	38 720,00	19
2111	Hřbitovní poplatky	100 000	100 000	18 982,00	19
2141	Přijaté úroky z bankovních účtů	20 000	20 000	6 256,31	31
2212	Pokuty za přestupky	301 000	301 000	83 000,00	28
2229	Vratka dotace od MŠ Sluneční ("Zahrada")	0	0	4 426,00	-
2229	Vratka dotace od MŠ Sluneční ("Zahrada")	0	0	5 532,50	-
2321	Přijaté dary	110 000	160 000	61 948,00	39
2322	Náhrada škod za pojistné události	0	68 500	114 138,00	167
2324	Vratka zálohy od CCS	0	12 000	12 000,00	100
2324	Náklady řízení - přestupky	41 000	41 000	14 795,52	36
2324	Dobropisy	0	0	2 000,00	-
2328	Neidentifikovatelné příjmy	0	0	500,00	-
2329	Ostatní příjmy (odhad mzdy 12/2018)	324 800	324 800	318 868,00	98
		<b>1 246 800</b>	<b>1 377 300</b>	<b>689 616,33</b>	<b>50</b>

Položka	Dotiční příjmy	RS 2019	RU 2019	k 31.03.2019	%
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	3 867 000,00	25
4137	Dotiční vztah s MHMP	68 478 000	68 478 000	17 121 000,00	25
4137	Knihovna	0	77 800	77 800,00	100
4137	Dotace pro ZŠ U Obory "Šablony"	0	952 300	952 278,00	100
4137	ZŠ U Obory podpora výuky ČJ	0	29 200	29 140,00	100
4137	Pražský okruh - dotace na administrativu	12 240 000	12 240 000	6 120 000,00	50
4137	Dotace na pečovatelskou službu	0	658 600	0,00	0
		<b>126 119 300</b>	<b>127 837 200</b>	<b>28 167 218,00</b>	<b>22</b>

	RS 2019	RU 2019	k 31.03.2019	%
Příjmy celkem	<b>143 413 100</b>	<b>145 261 500</b>	<b>29 715 365,83</b>	<b>20</b>

**VÝDAJE**

Oddíl	Běžné výdaje	RS 2019	RU 2019	k 31.03.2019	%
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	12 340 000	12 340 000	61 923,00	1
22	Doprava	19 356 000	19 356 000	167 950,52	1
23	Vodní hospodářství	404 000	404 000	1 573,00	0
31	Vzdělání	19 653 200	20 677 600	5 876 477,14	28
33	Kultura	3 872 100	3 949 900	398 377,38	10
34	Tělovýchova a zájmová činnost	2 890 000	2 890 000	62 615,00	2
35	Zdravotnictví	28 000	28 000	0,00	0
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	3 438 500	3 454 300	307 124,87	9
37	Ochrana životního prostředí	2 493 000	2 533 000	363 586,77	14
43	Sociální péče a pomoc	2 222 500	2 881 100	874 239,00	30
52	Výdaje na zvládnutí krizových situací	20 000	20 000	0,00	0
53	Umístění psů v útulku	0	80 000	0,00	0
61	Státní správa a samospráva	69 177 600	69 210 700	9 850 533,27	14
63	Finanční operace	3 585 000	3 585 000	175 495,74	5
		<b>139 479 900</b>	<b>141 409 600</b>	<b>18 139 895,69</b>	<b>13</b>

Oddíl	Kapitálové výdaje	RS 2019	RU 2019	k 31.03.2019	%
22	Doprava	6 507 600	6 507 600	131 062,00	2
23		0	90 800	90 750,00	100
31	Vzdělávání	600 000	600 000	114 700,00	19
34	Tělovýchova a zájmová činnost	200 000	200 000	0,00	0
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	120 000	120 000	0,00	0
37	Ochrana životního prostředí	60 000	60 000	0,00	0
43	Sociální služby a pomoc	0	0	67 760,00	-
61	Státní správa a samospráva	487 500	487 500	0,00	0
		<b>7 975 100</b>	<b>8 065 900</b>	<b>404 272,00</b>	<b>5</b>

	RS 2019	RU 2019	k 31.03.2019	%
Výdaje celkem	<b>147 455 000</b>	<b>149 475 500</b>	<b>18 544 167,69</b>	<b>12</b>

Saldo	<b>-4 041 900</b>	<b>-4 214 000</b>	<b>11 171 198,14</b>	<b>-265</b>
-------	-------------------	-------------------	----------------------	-------------