

Plnění rozpočtu 2018 k 30.11.2018

PŘÍJMY

Položka	Daňové příjmy	RS 2018	RU 2018	k 30.11.2018	%
1341	Poplatek ze psů	280 000	280 000	269 777,00	96
1342	Rekreační poplatek	8 000	8 000	10 830,00	135
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000 000	1 000 000	1 327 040,00	133
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	50 000	50 000	49 284,00	99
1361	Správní poplatky	2 202 000	2 207 000	2 196 667,00	100
1511	Daň z nemovitostí	12 000 000	12 000 000	9 937 415,06	83
		15 540 000	15 545 000	13 791 013,06	89

Položka	Nedaňové příjmy	RS 2018	RU 2018	k 30.11.2018	%
2111	Půjčovné v knihovně	40 000	40 000	34 378,00	86
2111	Vstupné v muzeu	10 000	10 000	9 505,00	95
2111	Vstupné z vlastních kulturních akcí	100 000	149 800	138 964,50	93
2111	Příspěvek na senior kemp	0	12 500	76 500,00	612
2111	Poplatek za pečovatelskou službu	240 000	240 000	173 858,00	72
2111	Hřbitovní poplatky	110 000	110 000	100 750,00	92
2141	Přijaté úroky z bankovních účtů	20 000	20 000	19 394,84	97
2212	Pokuty za přestupky	189 000	340 000	256 133,34	75
2229	Vratka dotace od ZŠ U Obory (obědy)	0	0	35 446,04	-
2229	Vratka dotace od ZŠ Jandusů (obědy)	0	0	38 828,87	-
2229	Vratka dotace od ZŠ U Obory (výuka ČJ)	0	7 400	7 336,00	99
2321	Přijaté dary	115 000	115 000	98 602,00	86
2322	Náhrada škody za pojistnou událost	0	190 200	297 924,00	157
2324	Vratka přeplatku na odměně zastupitele	0	46 000	49 024,00	107
2324	Vratka přeplatku nájemné cyklotrasy	0	0	6 899,00	-
2324	Vratka vodné 2017	0	16 100	16 106,00	100
2324	Náklady řízení - přestupky	31 000	32 000	33 773,03	106
2324	Bonifikace od pojišťovny	0	50 800	50 748,00	100
2329	Ostatní příjmy (odhad mzdy 12/2017)	352 400	352 400	327 791,02	93
		1 207 400	1 732 200	1 771 961,64	102

Položka	Kapitálové příjmy	RS 2018	RU 2018	k 30.11.2018	%
3121	Dar na pořízení dlouhodobého majetku	15 640 000	15 640 000	15 640 000,00	100
		15 640 000	15 640 000	15 640 000,00	100

Položka	Dotační příjmy	RS 2018	RU 2018	k 30.11.2018	%
4131	Převod z hospodářské činnosti	52 000 000	52 000 000	176 217,33	0
4137	Příspěvek na výkon státní správy	13 758 000	13 758 000	12 617 000,00	92
4137	Dotační vztah s MHMP	58 586 000	58 586 000	53 702 000,00	92
4137	Knihovna	0	71 400	71 400,00	100
4137	Zkoušky odborné způsobilosti	0	70 000	70 000,00	100
4137	Školství posílení mezd	0	3 776 600	3 776 600,00	100
4137	MŠ Sluneční - zahrada jako odpověď	0	2 243 300	1 121 490,00	50
4137	Výstavba MŠ V Bytovkách	0	12 000 000	12 000 000,00	100
4137	ZŠ U Obory integrace žáků	0	88 500	88 500,00	100
4137	Obec přátelská k seniorům	0	900 000	900 000,00	100
4137	Pojistné veřejné služby	0	7 300	7 288,00	100
4137	Veřejně prospěšné práce	0	262 500	262 499,00	100
4137	ZŠ Jandusů multikulturní šablony	0	131 000	0,00	0
4137	ZŠ U Obory dotace na obědy	0	85 400	85 452,15	100
4137	ZŠ U Obory modernizace učebny	0	949 900	949 779,90	100
4137	ZŠ U Obory podpora výuky ČJ	0	28 200	28 140,00	100
4137	ZŠ Prevence ve školách	0	119 700	119 700,00	100
4137	ZŠ U Obory navýšení kapacity (OPPPR)	0	58 202 900	14 348 443,16	25
4137	Pražský okruh - dotace na administrativu	0	1 683 000	1 683 000,00	100
4137	100. výročí republiky	0	300 000	300 000,00	100

4137	Dotace na strategii komunikace	0	447 800	447 765,08	100
4137	MAP	0	718 700	718 705,81	100
4137	Dotace na volbu prezidenta	0	281 300	281 336,00	100
4137	Dotace na komunální volby	0	298 000	298 000,00	100
4137	Dotace pro ZŠ (šablony)	0	1 164 600	1 164 568,00	100
4137	Dotace na projekt Zdraví 2018	0	150 000	150 000,00	100
4137	Výkon sociální práce	0	639 700	639 743,00	100
4137	Adresář sociálních služeb	0	42 400	42 400,00	100
4137	Nakládání s bioodpadem - nakladač	0	1 546 900	1 546 864,00	100
4137	Dotace na pečovatelskou službu	0	911 000	911 000,00	100
4137	Dotace na SPOD	0	2 623 500	2 623 500,00	100
4137	Výkup pozemku pro sportovní halu	0	17 206 700	17 206 700,00	100
4137	Soubor dopravních staveb	0	24 563 000	24 563 000,00	100
4137	Stavba Betlímků	0	48 100 000	48 100 000,00	100
4137	Podíl z VHP	0	1 376 000	1 376 000,00	100
4137	Vratka daně z příjmu PO za rok 2017	0	3 220 000	3 220 036,82	100
		124 344 000	308 553 300	205 597 128,25	67

	RS 2018	RU 2018	k 30.11.2018	%
Příjmy celkem	156 731 400	341 470 500	236 800 102,95	69

VÝDAJE

Oddíl	Běžné výdaje	RS 2018	RU 2018	k 30.11.2018	%
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	50 000	1 633 000	35 603,00	2
22	Doprava	6 637 000	12 135 200	2 994 443,33	25
23	Vodní hospodářství	254 000	406 900	196 853,74	48
31	Vzdělání	14 593 300	25 801 700	23 101 715,61	90
33	Kultura	6 740 200	8 493 300	7 228 949,64	85
34	Tělovýchova a zájmová činnost	2 895 000	3 602 000	1 981 928,69	55
35	Zdravotnictví	87 100	93 000	32 970,00	35
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	2 213 000	7 310 900	6 418 173,76	88
37	Ochrana životního prostředí	2 910 000	3 669 600	3 204 574,06	87
43	Sociální péče a pomoc	1 775 000	7 111 900	3 922 758,00	55
52	Výdaje na zvládnutí krizových situací	20 000	20 000	11 130,00	56
61	Státní správa a samospráva	63 184 200	65 080 900	51 272 637,07	79
63	Finanční operace	9 295 000	15 949 300	16 105 151,07	101
64	Rezerva na studie a projekty	0	112 400	0,00	0
		110 653 800	151 420 100	116 506 887,97	77

Oddíl	Kapitálové výdaje	RS 2018	RU 2018	k 30.11.2018	%
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	0	100 000	100 000,00	100
22	Doprava	7 173 600	38 122 000	4 069 824,70	11
31	Vzdělávání	85 350 400	182 278 300	59 172 238,21	32
33	Kultura	0	63 000	62 073,00	99
34	Tělovýchova a zájmová činnost	7 500 000	25 912 300	21 074 808,09	81
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	11 742 500	11 742 500	9 033 103,00	77
37	Ochrana životního prostředí	5 201 000	5 526 000	3 334 162,66	60
43	Sociální služby a pomoc	1 170 000	49 270 000	531 595,00	1
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 233 000	1 233 000	0,00	0
61	Státní správa a samospráva	4 000 000	5 049 900	4 674 193,90	93
		123 370 500	319 297 000	102 051 998,56	32

	RS 2018	RU 2018	k 30.11.2018	%
Výdaje celkem	234 024 300	470 717 100	218 558 886,53	46

Saldo	-77 292 900	-129 246 600	18 241 216,42	-14
--------------	--------------------	---------------------	----------------------	------------