

Rozpočet podle Paragrafů

FINANCOVÁNÍ
Datum: 10.02.2015

Para	Pol	Schválený resp.	Upravený resp.	Skutečnost	% SR	% UR
0000	8115	Změna stavu kr. prostřed.na účtech	4 330 000,00	0,00	0,00	0,00
0000	8123	Dlouhodobé přijaté půjč.p.	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
0000	8124	Uhrazené splátky dl. příj. půjč.p.	-1 780 000,00	-1 890 853,31	106,23	99,52
0000			10 550 000,00	-1 890 853,31	-17,92	-17,92
6409	8901	Oper.z peněz.účtů organ.bez char.P a	0,00	-128 297,38	0,00	0,00
6409		Ostatní činnost j.n.	0,00	-128 297,38	0,00	0,00
Celkem		10 550 000,00	10 550 000,00	-2 019 150,69	-19,14	-19,14

Rozpočet podle Paragrafů - výdaje

Para	Schválený resp.	Upravený resp.	Skutečnost	% SR	% UR
1031	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
1032	0,00	22 000,00	21 477,50	0,00	97,63
1036	65 000,00	65 000,00	32 925,00	50,65	50,65
2143	60 000,00	97 200,00	33 883,00	56,47	34,86
2212	2 295 000,00	3 059 000,00	2 212 941,40	96,42	72,34
2219	847 000,00	580 000,00	447 349,00	52,82	77,13
2221	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
2310	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
2321	147 000,00	215 000,00	115 682,00	78,70	53,81
2333	40 000,00	45 000,00	29 463,50	73,66	65,47
3111	511 000,00	512 000,00	471 436,37	92,26	92,08
3113	1 805 000,00	2 950 000,00	1 816 784,78	100,65	61,59
3141	637 000,00	637 000,00	493 594,20	77,49	77,49
3149	140 000,00	198 000,00	83 157,80	59,40	42,00
3313	136 000,00	136 500,00	95 931,67	70,54	70,28
3314	482 000,00	490 500,00	369 870,81	76,74	75,41
3315	245 000,00	301 000,00	253 189,53	103,34	84,12
3319	1 492 000,00	905 000,00	779 550,80	52,25	86,14
3322	1 365 000,00	2 122 000,00	1 861 423,07	136,37	87,72
3326	299 000,00	200 000,00	92 655,00	30,99	46,33
3341	620 000,00	665 000,00	360 626,10	58,17	54,23
3399	45 000,00	45 000,00	27 847,50	61,88	61,88
3412	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
3419	180 000,00	220 000,00	154 632,50	85,91	70,29
3421	190 000,00	216 000,00	24 754,00	13,03	11,46
3511	1 680 000,00	1 663 000,00	1 068 703,16	63,61	64,26
3612	12 784 000,00	13 015 200,00	12 214 007,18	95,54	93,84

Para	Schválený resp.	Upravený resp.	Skutečnost	% SR	% UR
3613	140 000,00	160 000,00	98 924,36	70,66	61,83
3631	740 000,00	740 000,00	658 741,64	89,02	89,02
3632	518 000,00	571 000,00	455 765,00	87,99	79,82
3635	50 000,00	50 000,00	5 000,00	10,00	10,00
3639	3 124 768,00	3 203 068,00	2 841 882,54	90,95	88,72
3721	20 000,00	20 000,00	7 395,00	36,98	36,98
3722	1 119 500,00	3 760 046,00	3 544 775,22	316,64	94,27
3725	200 000,00	245 000,00	175 232,91	87,62	71,52
3729	1 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
3741	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
3745	2 660 000,00	2 994 000,00	2 593 609,91	97,50	86,63
3900	15 000,00	15 000,00	10 319,00	68,79	68,79
4199	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4359	265 000,00	265 000,00	182 111,15	68,72	68,72
5212	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
5272	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
5299	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	915 000,00	923 000,00	747 031,47	81,64	80,94
5512	360 000,00	408 838,50	274 891,89	76,36	67,24
6112	2 117 000,00	2 118 000,00	2 009 889,54	94,94	94,90
6115	0,00	159 785,76	159 785,76	0,00	100,00
6117	0,00	169 533,54	169 109,54	0,00	99,75
6171	7 250 000,00	7 378 000,00	6 186 948,72	85,34	83,86
6310	47 000,00	47 000,00	24 378,31	51,87	51,87
6320	230 000,00	231 000,00	187 171,00	81,38	81,03
6330	0,00	0,00	7 992 769,24	0,00	0,00
6399	2 300 000,00	2 300 000,00	1 809 393,00	78,67	78,67
6402	25 000,00	25 000,00	11 281,60	45,13	45,13
6409	129 732,00	168 783,20	22 810,92	17,58	13,51
C e l k e m	48 470 000,00	54 505 455,00	53 236 103,59	109,83	97,67

FKK I s r o u

Rozpočet podle Paragrafů

Datum: 10.02.2015

Para	Pol	Schválený resp.	Upravený resp.	Skutečnost	% SR	% UR
0000	1111	4 500 000,00	4 700 000,00	4 679 828,22	104,00	99,57
	Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn.					
0000	1112	200 000,00	200 000,00	120 370,38	60,19	60,19
	Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin					
0000	1113	500 000,00	560 000,00	545 389,48	109,08	97,39
	Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů					
0000	1121	4 500 000,00	5 268 086,00	5 220 073,82	116,00	99,09
	Daň z příjmů práv. osob					
0000	1122	1 591 440,00	1 591 440,00	1 591 440,00	100,00	100,00
	Daň z příjmů práv. osob za obce					
0000	1211	9 853 560,00	10 653 560,00	10 613 067,00	107,71	99,62
	Daň z přidané hodnoty					
0000	1332	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	Poplatky za znečišťování ovzduší					
0000	1334	10 000,00	20 000,00	18 120,00	181,20	90,60
	Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fo					
0000	1335	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	Poplatky za odnětí pozemků plnění f.le					
0000	1341	40 000,00	40 000,00	38 064,00	95,16	95,16
	Poplatek ze psů					
0000	1343	100 000,00	100 000,00	59 156,00	59,16	59,16
	Poplatek ze užívání veř. prostr.					
0000	1349	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zrušené místní poplatky					
0000	1351	90 000,00	90 000,00	79 619,81	88,47	88,47
	Odvod z loterií a podobných her					
0000	1355	200 000,00	200 000,00	167 304,47	83,65	83,65
	Odvod z výherních hracích přístrojů					
0000	1361	100 000,00	100 000,00	60 940,00	60,94	60,94
	Správní poplatky					
0000	1511	2 600 255,40	3 183 663,74	3 042 125,15	116,99	95,55
	Daň z nemovitých věcí					
0000	2460	4 477,00	4 477,00	0,00	0,00	0,00
	Splátky půjč.p. od obyvatelestva					
0000	4111	0,00	341 000,00	341 000,00	0,00	100,00
	Ni př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp.					
0000	4112	644 000,00	644 000,00	644 000,00	100,00	100,00
	Ni př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv					
0000	4116	1 055 000,00	1 202 000,00	1 154 155,00	109,40	96,02
	Ost. Ni př.transfer. ze státního rozp.					
0000	4121	30 000,00	30 000,00	25 000,00	83,33	83,33
	Ni. př. transf. od obcí					
0000	4122	0,00	39 121,00	39 121,00	0,00	100,00
	Ni. př. transf. od krajů					
0000	4129	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	100,00
	Ost. Ni. př. transf. od rozp. úz. úr.					
0000	4134	0,00	0,00	7 630 938,24	0,00	0,00
	Převody z rozpočtových účtů					
0000	4139	0,00	0,00	361 831,00	0,00	0,00
	Ost. převody z vlastních fondů					
0000	4213	116 403,00	218 238,94	218 238,94	187,49	100,00
	Inv.př. transfery ze státních fondů					
0000	4216	1 978 864,60	3 710 080,89	3 710 080,79	187,49	100,00
	Ost. př. transfery ze státního rozpočtu					
0000		28 145 000,00	33 012 667,57	40 445 863,30	143,71	122,52

Rozpočet podle Paragrafů - příjmy

Datum: 10.02.2015

Para	Schválený resp.	Upravený resp.	Skutečnost	% SR	% UR
0000	28 145 000,00	33 012 667,57	40 445 863,30	143,71	122,52
1032	Podpora ostatních produkčních činností	60 000,00	55 659,00	159,03	92,77
1039	Ost. záležitosti lesního hospodářství	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2143	Cestovní ruch	17 000,00	15 040,00	0,00	88,47
2212	Silnice	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2219	Ost. záležitosti pozemních komunikací	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2310	Pitná voda	0,00	84 000,00	0,00	100,00
2321	Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3111	Předškolní zařízení	60 000,00	135 154,76	225,26	96,54
3113	Základní školy	212 000,00	204 663,60	96,54	58,98
3141	Škol.strav.při předškol.a zákł.vzděláván	100 000,00	390,00	0,39	0,39
3313	Film.tvorba,distr.,kina a shrom.audio.ar	5 000,00	17 575,37	351,51	79,89
3314	Činnosti knihovnické	17 000,00	30 526,55	179,57	92,50
3315	Činnosti muzeí a galerií	245 000,00	228 057,00	93,08	89,43
3319	Ost. záležitosti kultury	96 000,00	6 890,00	7,18	7,18
3322	Zachování a obnova kulturních památek	115 000,00	1 400,00	1,22	1,22
3341	Rozhlas a televize	5 000,00	2 385,00	47,70	47,70
3511	Činnost ordinací praktíc. lékařů	700 000,00	601 104,99	85,87	85,87
3612	Bytové hospodářství	6 150 000,00	6 713 289,45	109,16	99,53
3613	Nebytové hospodářství	230 000,00	244 090,77	106,13	101,70
3619	Ostatní rozvoj bydlení a byt. hospodářst	14 000,00	0,00	0,00	0,00
3631	Veřejné osvětlení	20 000,00	3 802,09	19,01	19,01
3632	Pohřebnictví	120 000,00	92 381,00	76,98	76,98
3633	Výstavba a údržba místních inženýr.sítí	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	534 000,00	600 787,43	95,62	84,99
3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů	505 000,00	356 909,00	70,68	70,68
3725	Využívání a zneškodňování komunál.odpadů	265 000,00	251 162,00	94,78	94,78

Para	Schválený resp.	Upravený resp.	Skutečnost	% SR	% UR
3729	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
3900	20 000,00	20 000,00	8 090,00	40,45	40,45
4359	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	10 000,00	10 000,00	8 100,00	81,00	81,00
5512	30 000,00	77 000,00	45 593,35	151,98	59,21
6112	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	80 000,00	120 000,00	104 710,11	130,89	87,26
6310	71 000,00	71 000,00	32 491,07	45,76	45,76
6320	40 000,00	45 000,00	19 796,00	49,49	43,99
6399	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6409	20 000,00	20 000,00	0,07	0,00	0,00
Celkem	37 920 000,00	43 955 455,00	50 219 753,91	132,44	114,25