

Bilance příjmů a výdajů - Návrh na rok 2020 v tis. Kč

Druhové třídění příjmů	Schválený	Upravený k	Skutečnost k	Návrh 2020	Ind.
	rozpočet	30.09.2019	30.09.2019		20/19
Třída 1 - Daňové příjmy	134 355,00	134 355,00	108 884,34	161 653,60	1,20
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb	34 150,00	34 150,00	29 491,78	39 200,00	1,15
136 Správní poplatky	23 205,00	23 205,00	14 783,38	22 205,00	0,96
151 Daně z majetku	77 000,00	77 000,00	64 609,18	100 248,60	1,30
Třída 2 - Nedaňové příjmy	8 670,00	24 240,90	32 032,60	23 230,00	2,68
211 Příjmy z vlastní činnosti	500,00	500,00	358,57	550,00	1,10
212 Odvody přebytku organizací s přímým vztahem	0,00	10 806,20	10 806,18	0,00	
214 Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	3 600,00	3 600,00	3 820,76	3 900,00	1,08
221 Přijaté sankční platby	3 920,00	8 120,00	15 696,57	17 850,00	4,55
222 Přijaté platby transferů	0,00	376,80	376,85	0,00	
232 Ostatní nedaňové příjmy	600,00	787,90	969,67	900,00	1,50
24 Přijaté splátky půjček	50,00	50,00	4,00	30,00	0,60
Třída 3 Kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	
312 Ostatní kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM	143 025,00	158 595,90	140 916,94	184 883,60	1,29
Třída 4 Přijaté transfery	592 923,00	875 188,10	613 754,77	581 636,00	0,98
4131 Převody z vlastních fondů	65 000,00	65 000,00	48 500,00	38 000,00	0,58
4137 Převody mezi vl. HMP a MČ HMP	523 173,00	805 438,10	562 879,77	538 873,00	1,03
4134 Tvorba sociálního fondu	4 750,00	4 750,00	2 375,00	4 763,00	1,00
Příjmy celkem	735 948,00	1 033 784,00	754 671,71	766 519,60	1,04
Konsolidace příjmů	4 750,00	4 750,00	2 375,00	4 763,00	1,00
P Ř Í J M Y C E L K E M p o k o n s o l i d a c i	731 198,00	1 029 034,00	752 296,71	761 756,60	1,04
5xxx Běžné výdaje	688 540,00	961 091,30	555 174,14	743 156,50	1,08
5342 Tvorba sociálního fondu	4 750,00	4 750,00	2 375,00	4 763,00	1,00
6xxx Kapitálové výdaje	308 086,60	391 754,10	21 865,03	342 089,00	1,11
Výdaje celkem	1 001 376,60	1 357 595,40	579 414,17	1 090 008,50	1,09
Konsolidace výdajů	4 750,00	4 750,00	2 375,00	4 763,00	1,00
V Ý D A J E C E L K E M p o k o n s o l i d a c i c e l k e m	996 626,60	1 352 845,40	577 039,17	1 085 245,50	0,09
S a l d o p ř í j m ů a v ý d a j ů	-265 428,60	-323 811,40	175 257,54	-323 488,90	1,22
Financování celkem	265 428,60	323 811,40	-175 257,54	323 488,90	1,22
8xx5 Použití fin. prostředků vytvořených v minulých letech	265 428,60	323 811,40		323 488,90	0,00
8xx5 Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	265 428,60	323 811,40	-112 174,69	323 488,90	-34,64
8901 Opravná položka k peněžním operacím			-44,92	0,00	
8xx7 Aktivní operace řízení likvidity - příjmy			715 476,93	0,00	
8xx8 Aktivní operace řízení likvidity - výdaje			-778 514,86	0,00	

	text	RS 2019	RU k 30.09.2019	SK k 30.09.2019	Návrh 2020	Ind. 2019
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY						
134	Místní poplatky z vybíraných činností a služeb	34 150,0	34 150,00	29 491,78	39 200,0	1,15
136	Správní poplatky	23 205,0	23 205,00	14 783,38	22 205,0	0,96
151	Daně z majetku	77 000,0	77 000,00	64 609,18	100 248,6	1,30
	Daňové příjmy (součet za třídy 1)	134 355,0	134 355,00	108 884,34	161 653,60	1,20
211	Příjmy z vlastní činnosti	500,0	500,00	358,57	550,0	1,10
212	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	0,0	10 806,20	10 806,18	0,0	
214	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	3 600,0	3 600,00	3 820,76	3 900,0	1,08
221	Přijaté sankční platby	3 920,0	8 120,00	15 696,57	17 850,0	4,55
222	Přij. vratky transf.a ost.př.z fin.vypořádání min.let	0,0	376,80	376,85	0,0	
232	Ostatní nedaňové příjmy	600,0	787,90	969,67	900,0	1,50
246	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	50,0	50,00	4,00	30,0	0,60
	Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	8 670,0	24 240,90	32 032,60	23 230,00	2,68
	VLASTNÍ PŘÍJMY (třídy 1+2+3)	143 025,0	158 595,90	140 916,94	184 883,60	1,29
413	Převody z vlastních fondů a přijaté transfery	588 173,0	870 438,10	611 379,77	576 873,00	0,98
	Přijaté transfery a převody (součet za třídu 4)	588 173,0	870 438,10	611 379,77	576 873,00	0,98
	PŘÍJMY CELKEM (třídy 1+2+3+4)	731 198,0	1 029 034,00	752 296,71	761 756,60	1,04
	text	RS 2019	RU k 30.09.2019	SK k 30.09.2019	Návrh 2020	Ind. 2019
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE						
21	Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	1 040,00	1 040,00	0,00	990,00	0,95
22	Doprava	14 700,00	15 340,00	6 523,77	20 880,00	1,42
23	Vodní hospodářství	750,00	860,00	576,29	750,00	1,00
31	Vzdělávání I.	125 750,00	226 416,20	141 102,44	130 666,00	1,04
32	Vzdělávání II.	8 600,00	5 147,10	1 167,79	9 463,60	1,10
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	12 110,00	15 520,90	8 047,24	12 785,00	1,06
34	Tělovýchova a zájmová činnost	28 610,00	50 504,20	15 565,44	25 684,90	0,90
35	Zdravotnictví	10 960,00	29 080,90	18 514,23	13 140,00	1,20
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	7 382,00	6 511,00	1 753,77	6 810,00	0,92
37	Ochrana životního prostředí	91 245,00	103 055,70	79 153,80	95 355,00	1,05
43	Soc.sloužby a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	33 289,00	65 324,60	45 016,64	35 466,00	1,07
61	Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	325 304,00	386 268,30	224 647,63	355 076,00	1,09
63	Finanční operace	4 980,00	11 916,80	12 507,16	5 030,00	1,01
64	Ostatní činnosti	23 820,00	44 105,60	597,94	31 060,00	1,30
	CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE	688 540,00	961 091,30	555 174,14	743 156,50	1,08
22	Doprava	22 546,90	22 296,90	155,48	23 950,00	1,06
23	Vodní hospodářství	1 863,30	1 863,30	0,00	1 000,00	0,54
31	Vzdělávání I.	106 955,00	135 130,80	15 737,16	101 870,00	0,95
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	0,00	60,00	56,53	300,00	
34	Tělovýchova a zájmová činnost	30 946,00	56 752,60	2 655,45	53 790,00	1,74
35	Zdravotnictví	28 647,20	28 647,30	12,89	33 600,00	1,17
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	25 573,90	25 633,90	0,00	23 200,00	0,91
37	Ochrana životního prostředí	37 070,20	36 326,20	2 661,84	45 670,20	1,23
43	Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	21 806,00	49 846,00	131,99	21 300,00	0,98
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	3 000,00	5 000,00	0,00	10 408,80	3,47
61	Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	18 678,10	19 197,10	453,69	20 000,00	1,07
64	Ostatní činnosti	11 000,00	11 000,00	0,00	7 000,00	0,64
	CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	308 086,60	391 754,10	21 865,03	342 089,00	1,11
	CELKEM VÝDAJE	996 626,60	1 352 845,40	577 039,17	1 085 245,50	1,09
	text	RS 2019	RU k 30.09.2019	SK k 30.09.2019	Návrh 2020	Ind. 2019
FINANCOVÁNÍ						
8115	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	265 428,60	323 811,40		323 488,90	1,22
8115	Změna stavu krátk. prostředků (součet)	265 428,60	323 811,40	-112 174,69	323 488,90	1,22
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity . Příjmy			715 476,93		
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity . Výdaje			-778 514,86		
8901	Operace z peněžních účtů organizace			-44,92		
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	265 428,60	323 811,40	-175 257,54	323 488,90	1,22
	KONTROLNÍ SOUČET	-731 198,00	-1 029 034,00	-752 296,71	-761 756,60	1,04