

SOUHRNNÁ SESTAVA ROZPOČET za období 01/2014 (v Kč)

- včetně konsolidovaných položek -

POL	Text	Rozpočet schválený
UCS: 10		
PŘÍJMY		
1 - Daňové příjmy		
1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	241 500 000,00
1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	23 000 000,00
1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	23 000 000,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	225 000 000,00
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	12 000 000,00
1211	Daň z přidané hodnoty	480 000 000,00
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	30 000,00
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	145 000,00
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	150 000,00
1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	50 000 000,00
1341	Poplatek ze psů	2 500 000,00
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1 300 000,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	3 700 000,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	1 300 000,00
1349	Zrušené místní poplatky	1 000,00
1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	5 500 000,00
1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.	2 100 000,00
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	58 000 000,00
1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené	0,00
1361	Správní poplatky	24 000 000,00
1511	Daň z nemovitých věcí	122 000 000,00
Celkem		1 275 226 000,00
2 - Nedaňové příjmy		
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 824 484,00
2122	Odvody příspěvkových organizací	35 204 658,00
2141	Příjmy z úroků (část)	296 100,00
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	25 000 000,00
2144	Příjmy z úroků ze státních dluhopisů	10 000 000,00
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	8 775 000,00
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	12 000,00
2328	Neidentifikované příjmy	0,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	14 860 000,00
2343	Přij.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros	50 000,00
2412	Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- prav. oso	37 440 504,00
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	0,00
Celkem		134 462 746,00
4 - Přijaté dotace		
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	66 000 000,00
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	14 000,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00
4131	Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos	14 911 536,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	1 100 000,00
4139	Ostatní převody z vlastních fondů	1 100 000,00
Celkem		83 125 536,00
Příjmy celkem		1 492 814 282,00
VÝDAJE		
5 - Běžné výdaje		
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	118 507 000,00
5019	Ostatní platy	17 000,00
5021	Ostatní osobní výdaje	3 404 000,00
5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	6 479 000,00
5024	Odstupné	400 000,00
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	30 336 750,00
5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	11 163 950,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	610 651,00
5131	Potraviny	7 014 000,00
5132	Ochranné pomůcky	127 000,00

- včetně konsolidovaných položek -

POL	Text	Rozpočet schválený
5134	Prádlo, oděv a obuv	782 400,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	345 200,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 616 000,00
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	8 000,00
5139	Nákup materiálu j.n.	9 205 530,00
5141	Úroky vlastní	99 361 767,00
5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	0,00
5151	Studená voda	1 215 000,00
5152	Teplo	6 450 000,00
5153	Plyn	1 474 000,00
5154	Elektrická energie	6 784 000,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	2 200 000,00
5161	Poštovní služby	2 020 500,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 090 000,00
5163	Služby peněžních ústavů	7 291 800,00
5164	Nájemné	1 051 000,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	3 201 600,00
5167	Služby školení a vzdělávání	1 242 800,00
5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	560 000,00
5169	Nákup ostatních služeb	337 525 146,00
5171	Opravy a udržování	137 646 473,00
5172	Programové vybavení	150 000,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	823 000,00
5175	Pohoštění	850 400,00
5176	Účastnické poplatky na konference	40 000,00
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	681 000,00
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00
5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	50 000,00
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	1 894 500,00
5194	Věcné dary	797 150,00
5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	250 000,00
5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	215 965 000,00
5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	4 848 000,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	4 478 000,00
5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	2 548 285,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	296 374 340,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	1 148 000,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	1 100 000,00
5349	Ostatní převody vlastním fondům	1 100 000,00
5361	Nákup kolků	25 000,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	12 132 000,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	40 000,00
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 595 000,00
5511	Neinv.transfery mezinárod.organizacím	510 000,00
5901	Nespecifikované rezervy	53 762 507,00
Celkem		1 399 292 749,00
6 - Kapitálové výdaje		
6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	6 950 000,00
6121	Budovy, haly a stavby	53 662 722,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	140 000,00
6123	Dopravní prostředky	688 870,00
6130	Pozemky	5 000 000,00
6202	Nákup majetkových podílů	0,00
6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob	1 680 000,00
Celkem		68 121 592,00
Výdaje celkem		1 467 414 341,00
FINANCOVÁNÍ		
8113	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	4 860 059,00
8114	Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	0,00
8115	Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-)	40 800 000,00
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	0,00
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	-1 060 000,00
8128	Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	-70 000 000,00
Celkem		-25 399 941,00

SOUHRNNÁ SESTAVA ROZPOČET za období 01/2014 (v Kč)
- hospodářská činnost

SU	Text	Rozpočet schválený
UCS: 10		
NÁKLADY		
501	Spotřeba materiálu	475 000,00
502	Spotřeba energie	7 536 000,00
503	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	5 000,00
504	Prodané zboží	350 000,00
511	Opravy a udržování	4 461 000,00
518	Ostatní služby	45 637 111,00
521	Mzdové náklady	3 790 000,00
524	Zákonné sociální pojištění	1 290 000,00
538	Jiné daně a poplatky	500 000,00
549	Ostatní náklady z činnosti	0,00
Náklady celkem		64 044 111,00
VÝNOSY		
602	Výnosy z prodeje služeb	9 886 202,00
603	Výnosy z pronájmu	44 611 445,00
604	Výnosy z prodaného zboží	650 000,00
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00
643	Výnosy z vyřazených pohledávek	0,00
646	Výnosy z prodeje DHM kromě pozemků	5 000 000,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	15 800 000,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	3 000 000,00
662	Úroky	8 000,00
Výnosy celkem		78 955 647,00