

Plnění rozpočtu města Úvaly 1-10/2013

Příjmy - neplnění				
0000 1121	Daň z příjmu právnických osob	14 300 000,-	11 523 690,67	78,39
0000 1211	Daň z přidané hodnoty	31 000 000,-	25 549 904,65	82,42
0000 1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	75 000,-	57 445,00	76,59
0000 1348	Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku	2 000 000,-	650 000,-	32,5
0000 4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	600 000,-	432 198,-	72,03
0000 4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	6 000 000,-	2 002 349,23	28,85
31 132 111	Příjmy z poskytnutých služeb a výrobků	80 000,-	25 895,00	32,37
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	80 000,-	59 600,-	74,50
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	21 000,-	3 316,00	15,79
4351	Osobní asist., peč služba a podpora samostatnosti	500 000,-	330 127,00	66,03
55 122 111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	28 000,-	18 700,00	66,79
63 102 141	Příjmy z úroků (část)	400 000,-	93 447,42	23,36
63 102 211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a kraje	20 000,-	15 200,-	76
6 310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	420 000,-	108 647,42	25,87
6 409	Ostatní činnosti j. n.	6 012 000,-	882 904,40	14,69
Příjmy - nerozpočtované				
0000 1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půd. Fondu	3 773,-		
0000 2481	Příjmy od dlužníků za realizace záruk	244 000,-		
0000 4111	Neinvestiční finanční transfery z všeobecné pokladny	175 506,-		
0000 4116	Ostatní neinvestiční transfery ze SR	1 056 000,-		
0000 4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	544 500,-		
0000 4213	Převody z rozpočtových účtů	109 719 982,88		
0000 4222	Investiční přijaté transfery od krajů	3 619 057,-		
0000 4223	Investiční přijaté transfery od ROP	3 759 505,60		
22 123 121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	239 970,-		
xxxx	xxxxxxxx	83 700,-		
2212	Silnice	323 670,-		
23 102 132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	1 208 717,07		
23 103 121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	95 000,-		
2 310	Pitná voda	1 303 717,07		
2 321	Odvádění a čištění odpadních vod a náklady s nimi	2 993 700,-		
3 114	Speciální základní školy	81 150,-		
3 312	Hudební činnost	27 900,-		
3 349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	235 551,-		
3 519	Ostatní ambulantní péče	646 350,-		
3 631	Veřejné osvětlení	1 600,-		
3 633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	8 700,05		
35 123 113	Příjmy z prodeje ostatního HDM	80 650,-		
61 712 111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	23 998,-		
61 712 321	Přijaté investiční dary	59 000,-		
6 402	Finanční vypořádání minulých let	88 366,-		
64 092 111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	29 535,90		
64 092 119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	150 000,-		
64 092 322	Přijaté pojistné náhrady	559 889,-		
64 092 328	Neidentifikované příjmy	1815,-		
64 092 329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	98 960,-		
64 093 129	Ostatní investiční příjmy j. n.	18 694,-		

Výdaje - překročení				
22 125 154	Elektrická energie	120 000,-	134 386,82	111,99
22 125 171	Opravy a udržování	1 000 000,-	1 459 287,-	145,93
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	500 000,-	492 824,55	98,56
23 215 169	Nákup ostatních služeb	350 000,-	418 782,-	119,65
23 216 121	Budovy, haly a stavby	6 507 494,-	8 677 687,42	133,35
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	6 957 494,-	9 160 967,42	131,67
31 116 121	Budovy, haly a stavby	1 012 000,-	1 076 945,-	106,42
31 135 151	Studená voda	4 000,-	23 476,-	586,9
31 135 154	Elektrická energie	160 000,-	470 343,-	293,96
31 135 164	Nájemné	500 000,-	553 540,64	110,71
31 416 121	Budovy, haly a stavby	1 036 000,-	14 237 538,47	1374,31
3141	Školní stravování ZŠ a MŠ	1 671 000,-	14 869 967,47	889,88
33 145 011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	578 124,-	630 247,-	109,02
33 145 031	Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměst.	144 531,-	161 881,-	112,-
33 145 136	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	52 031,-	58 273,-	112,-
33 145 172	Programové vybavení	15 000,-	21 475	143,17
3314	Činnosti knihovnické	1 315 686,-	1 254 941,39	95,38
33 495 021	Ostatní osobní výdaje	54 000,-	49 500,-	91,67
33 995 169	Nákup ostatních služeb	62 000,-	81 180,-	130,94
36 125 011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	213 096,-	223 748,-	105
36 125 031	Povinné poj. na SZ a příspěvek na SPZ	53 274,-	73 821,-	138,57
36 125 032	Povinné pojištění na VZP	19 179,-	24 174,-	126,04
36 125 151	Studená voda	300 000,-	299 217,-	99,74
36 125 153	Plyn	930 000,-	947 445,31	101,88
36 125 154	Elektrická energie	300 000,-	306 540,55	102,18
36 135 151	Studená voda	30 000,-	29 959,-	99,86
36 135 153	Plyn	50 000,-	413 431,44	826,86
36 135 154	Elektrická energie	60 000,-	250 268,-	417,11
36 135 169	Nákup ostatních služeb	20 000,-	72 359,65	361,8
36 135 171	Opravy a udržování	500 000,-	536 075,23	107,22
36 315 169	Nákup ostatních služeb	1 914 615,-	2 019 748,-	105,49
36 335 171	Opravy a udržování	150 000,-	160 091,55	106,73
36 395 011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2 748 923,-	2 656 344,-	96,63
36 395 031	Povinné poj. na SZ a příspěvek na SPZ	704 731,-	658 944,-	93,5
36 395 032	Povinné pojištění na VZP	253 703,-	237 222,-	93,5
36 395 134	Prádlo, oděv a obuv	30 000,-	27 225,72	90,75
36 395 153	Plyn	90 000,-	106 486,13	118,32
36 395 154	Elektrická energie	40 000,-	33 750,05	84,38
36 395 156	Pohonné hmoty a maziva	300 000,-	283 198,-	94,4
36 395 164	Nájemné	591 000,-	621 944,-	105,24
37 445 169	Nákup ostatních služeb	50 000,-	71 107,-	142,21
37 196 121	Budovy, haly a stavby	5 562 200,-	4 846 647,-	87,14
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	5 722 200,-	5 116 419,-	89,41
43 515 011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 030 344,-	901 457,-	87,49
43 515 031	Povinné poj. na SZ a příspěvek na SPZ	257 856,-	225 369,-	87,49
43 515 032	Povinné pojištění na VZP	92 731,-	81 134,-	87,49
4351	Osobní asistenční a pečovatelská služba a podp. sam.	1 610 661,-	1 356 832,71	84,24
55 125 137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,-	88 263,-	441,32

Dana Neplnění rozpočtu 1-10 2013.xls

55 125 139	Nákup materiálu j. n.	20 000,-	29 219,-	146,1
55 125 153	Plyn	50 000,-	53 104,93	106,21
55 125 154	Elektrická energie	15 000,-	26 884,09	179,23
55 125 169	Nákup ostatních služeb	20 000,-	28 509,-	142,55
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	389 020,-	367 130,65	94,37
61 125 023	Odměny členům zastupitelstv obcí a krajů	1 343 500,-	1 182 539,-	88,02
61 125 032	Povinné pojištění na VZP	120 915,-	104 584,-	86,49
61 125 169	Nákup ostatních služeb	50 000,-	52 552,60	105,13
61 125 194	Věcné dary	20 000,-	17 574,-	87,87
61 715 011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	11 388 556,-	9 717 982,-	85,33
61 715 021	Ostatní osobní výdaje	617 000,-	741 298,-	120,15
61 715 031	Povinné poj. na SZ a příspěvek na SPZ	3 001 389,-	2 584 393,-	86,11
61 715 032	Povinné pojištění na VZP	1 080 500,-	938 013,-	86,81
61 715 136	Knihy, učební pomůcky a tisk	35 000,-	40 906,91	116,88
61 715 139	Nákup materiálu j. n.	430 000,-	488 543,11	113,61
61 715 162	Služby radiokomunikací a telekomunikací	250 000,-	262 353,94	104,94
61 715 166	Konzultační, poradenské a právní služby	800 000,-	712 225,-	89,03
61 715 169	Nákup ostatních služeb	1 250 000,-	1 686 937,21	134,95
61 715 172	Programové vybavení	320 000,-	349 176,60	109,12
61 715 175	Pohoštění	30 000,-	26 496,-	88,32
6171	Činnost místní správy	21 803 631,-	18 911 345,99	86,23
63 105 141	Úroky vlastní	800 000,-	1 116 385,25	139,55
63 105 163	Služby peněžních ústavů	50 000,-	243 705,49	487,42
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	850 000,-	1 360 090,74	160,01
64 095 168	Služby zpracování dat	200 000,-	225 719,80	112,86
Výdaje - nerozpočtované				
23 105 154	Elektrická energie	1 500,-		
23 215 137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 434,-		
31 115 021	Ostatní osobní výdaje	3 000,-		
31 115 031	Povinné poj. na SZ a příspěvek na SPZ	750,-		
31 115 032	Povinné pojištění na VZP	270,-		
31 115 164	Nájemné	640 000,-		
31 416 122	Stroje, přístroje a zařízení	202 179,-		
33 145 182	Poskytování zálohy vlastní pokladně	3 000,-		
3 215 151	Studená voda	147 111,-		
34 125 229	Ostatní neinvestiční transfery neziskových apod. org.	678 540,-		
34 295 154	Elektrická energie	155 279,58		
35 195 151	Studená voda	11 414,-		
35 195 169	Nákup ostatních služeb	2 160,-		
36 125 021	Ostatní osobní výdaje	71 534,-		
36 125 137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 133,-		
3 636	Územní rozvoj	18 036,99		
36 395 182	Poskytování zálohy vlastní pokladně	20 000,-		
36 395 189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	10 634,17		
37 445 171	Opravy a udržování	18 220,-		
37 456 121	Budovy, haly a stavby	3 123 509,53		
37 495 137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	222 035,-		
43 515 139	Nákup materiálu j. n.	12 506,-		
43 515 156	Pohonné hmoty a maziva	73 418,-		

Dana Neplnění rozpočtu 1-10 2013.xls

43 515 163	Služby peněžních ústavů	11 980,-
43 515 169	Nákup ostatních služeb	1 851,-
43 515 171	Opravy a udržování	41 653,-
43 515 173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	608,-
43 515 175	Pohoštění	838,-
43 515 194	Věcné dary	998,-
43 515 362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,-
55 125 162	Služby radiokomunikací a telekomunikací	5 530,06
55 125 172	Programové vybavení	1 198,-
55 125 175	Pohoštění	2 035,-
61 125 021	Ostatní osobní výdaje	1 437,-
6 125 179	Ostatní nákupy j. n.	417,-
6114	Volby do parlamentu ČR	110 271,-
6118	Volba prezidenta republiky	95 506,-
61 715 038	Povinné pojištění na úrazové pojištění	17 533,-
61 715 163	Služby peněžních ústavů	18 399,-
61 715 182	Poskytování zálohy vlastní pokladně	35 904,-
61 716 122	Dopravní prostředky	97 000,-
63 305 163	Služby peněžních ústavů	50 000,-
63 305 342	Převody FKSP a SF obcí a krajů	109 669 985,-
64 095 179	Ostatní nákupy j. n.	1 000 000,-
64 095 339	Neinvestiční transfery cizí příspěvkovým organizacím	150 000,-
64 095 362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	459 115,-
64 095 499	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	2 702,90

Komentář :

V čerpání ještě nemohlo být zohledněno Rozpočtové opatření č. 1/2013. jeho vliv se projeví až přičerpání měsíce listopadu 2013.

Úvaly 2.12.2013

ing. Petr Jankovský