

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Za období: 12/2019

Příjmy

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:	47 919 230,11	39 403 150,00	121,61	44 107 641,28	108,64	-3 811 588,83
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:	7 537 101,21	7 214 218,00	104,48	8 029 483,89	93,87	492 382,68
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:	1 127 143,00	2 000 000,00	56,36	2 571 604,00	43,83	1 444 461,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:	23 851 287,16	15 205 454,00	156,86	23 851 287,16	100,00	0,00
Příjmy celkem:	80 434 761,48	63 822 822,00	126,03	78 560 016,33	102,39	-1 874 745,15

Výdaje

Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:	46 705 826,64	49 195 451,00	94,94	57 082 123,59	81,82	10 376 296,95
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:	34 685 409,98	10 295 281,00	336,91	40 899 559,74	84,81	6 214 149,76
Výdaje celkem:	81 391 236,62	59 490 732,00	136,81	97 981 683,33	83,07	16 590 446,71

Financování

Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:	956 475,14	-4 332 090,00	-22,08	19 421 667,00	4,92	18 465 191,86
Financování celkem:	956 475,14	-4 332 090,00	-22,08	19 421 667,00	4,92	18 465 191,86

Porovnání příjmů a výdajů

	2017	2018	2019
PŘÍJMY	60 736 513,19	68 715 231,14	80 434 761,48
VÝDAJE	58 748 563,25	77 974 334,51	81 391 236,62

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2019

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	2 867 672,61	140 796,00
Únor	3 540 960,22	2 211 121,35
Březen	4 246 257,58	1 970 528,25
Duben	5 088 118,11	953 970,46
Květen	3 027 715,82	4 538 570,67
Červen	2 803 456,06	2 707 980,65
Červenec	4 976 336,41	2 120 909,01
Srpen	1 810 494,55	2 286 699,25
Září	3 513 763,85	1 721 607,10
Říjen	4 925 262,54	3 022 246,67
Listopad	5 176 841,03	3 643 355,36
Prosinec	4 728 947,86	9 367 625,21
CELKEM	46 705 826,64	34 685 409,98

Počet záznamů: 12

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2019

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	4 708 342,86	3 008 468,61
Únor	4 082 886,79	5 752 081,57
Březen	5 310 736,44	6 216 785,83
Duben	5 571 421,07	6 042 088,57
Květen	15 532 543,74	7 566 286,49
Červen	6 066 217,89	5 511 436,71
Červenec	6 813 448,66	7 097 245,42
Srpen	7 050 030,02	4 097 193,80
Září	4 586 289,45	5 235 370,95
Říjen	5 106 990,51	7 947 509,21
Listopad	5 614 843,70	8 820 196,39
Prosinec	9 991 010,35	14 096 573,07
CELKEM	80 434 761,48	81 391 236,62

Počet záznamů: 12

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Období: 12/2019

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné příjmy</i>	<i>Běžné výdaje</i>	<i>Saldo provozního přebytku</i>
Leden	4 708 342,86	2 867 672,61	1 840 670,25
Únor	4 082 886,79	3 540 960,22	541 926,57
Březen	4 530 793,44	4 246 257,58	284 535,86
Duben	5 257 621,07	5 088 118,11	169 502,96
Květen	5 589 835,81	3 027 715,82	2 562 119,99
Červen	6 066 217,89	2 803 456,06	3 262 761,83
Červenec	6 114 748,66	4 976 336,41	1 138 412,25
Srpen	4 176 204,00	1 810 494,55	2 365 709,45
Září	4 537 989,45	3 513 763,85	1 024 225,60
Říjen	5 035 090,51	4 925 262,54	109 827,97
Listopad	5 614 843,70	5 176 841,03	438 002,67
Prosinec	6 726 392,45	4 728 947,86	1 997 444,59
CELKEM	62 440 966,63	46 705 826,64	15 735 139,99

Počet záznamů: 12

Majetek

Období: 12/2019

<i>Název majetkového účtu</i>	<i>Počáteční stav k 1.1.</i>	<i>Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)</i>	<i>Konečný stav k 31.12</i>
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Software	132 861,00	0,00	132 861,00
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	590 430,95	0,00	590 430,95
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	999 048,15	-113 740,00	885 308,15
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	557 359 933,33	7 657 853,61	565 017 786,94
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	29 107 182,62	3 030 190,93	32 137 373,55
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	11 199 956,35	397 393,26	11 597 349,61
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	41 471 123,98	20 629,55	41 491 753,53
Kulturní předměty	683 976,00	709 342,60	1 393 318,60
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	348 722,00	12 100,00	360 822,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	5 498 947,39	22 323 875,26	27 822 822,65
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	1 220,00	0,00	1 220,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	5 664 000,00	0,00	5 664 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k software	-131 988,39	-60,00	-132 048,39
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-590 430,95	0,00	-590 430,95
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-183 086,00	-6 488,00	-189 574,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-152 056 351,49	-9 351 628,26	-161 407 979,75
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-15 413 938,59	-515 202,00	-15 929 140,59
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-11 199 956,35	-397 393,26	-11 597 349,61
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	201 806,20	58 589,50	260 395,70

Počet záznamů: 19