

Plnění rozpočtu za období 01.2012 - 12.2012 s návrhem RO

zpracováno: 30.1.2013

strana: 1 / 2

P Ř Í J M Y - Výpis dle paragrafů a položek

Par	Pol	Org	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
0000	1111			Pol.: Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnost	2 083 839,32	2 326 000,00	89,59	2 326 000,00	89,59	242 160,68
0000	1112			Pol.: Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.	77 528,45	50 000,00	155,06	77 529,00	100,00	0,55
0000	1113			Pol.: Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výno	225 368,10	190 000,00	118,61	230 000,00	97,99	4 631,90
0000	1121			Pol.: Daň z příjmů právnických osob	2 206 518,54	1 950 000,00	113,15	2 206 519,00	100,00	0,46
0000	1122			Pol.: Daň z příjmů právnických osob za ob	151 430,00	10 000,00	1 514,30	151 430,00	100,00	0,00
0000	1211			Pol.: Daň z přidané hodnoty	4 328 023,93	6 981 000,00	62,00	6 578 334,00	65,79	2 250 310,07
0000	1334			Pol.: Odvody za odněti půdy ze zemědělsk	529,00	0,00	0,00	529,00	100,00	0,00
0000	1337			Pol.: Poplatek za komunální odpad	691 625,00	0,00	0,00	700 000,00	98,80	8 375,00
0000	1340			Pol.: Poplatek za provoz systému shromaž	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	1341			Pol.: Poplatek ze psů	38 550,00	24 000,00	160,63	38 550,00	100,00	0,00
0000	1343			Pol.: Poplatek za užívání veřejného prostr	820,00	2 500,00	32,80	2 500,00	32,80	1 680,00
0000	1347			Pol.: Poplatek za provozovaný výherní hra	10 000,00	50 000,00	20,00	50 000,00	20,00	40 000,00
0000	1351			Pol.: Odvod z loterií a podobných her kro	50 405,16	0,00	0,00	50 405,96	100,00	0,80
0000	1355			Pol.: Odvod z výherních hracích přístrojů	74 408,81	0,00	0,00	74 588,09	99,76	179,28
0000	1361			Pol.: Správní poplatky	34 670,00	30 000,00	115,57	34 670,00	100,00	0,00
0000	1511			Pol.: Daň z nemovitostí	569 212,93	543 000,00	104,83	569 213,00	100,00	0,07
0000	2460			Pol.: Splátky půjč.prostředků od obyvatels	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
0000	4111			Pol.: Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	14 436,00	0,00	0,00	14 436,00	100,00	0,00
0000	4112			Pol.: Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	653 000,00	540 000,00	120,93	653 000,00	100,00	0,00
0000	4121			Pol.: Neinvestiční přijaté transfery od obcí	264 592,00	200 000,00	132,30	264 592,00	100,00	0,00
0000	4122			Pol.: Neinvestiční přijaté transfery od kraj	187 616,00	0,00	0,00	327 400,00	57,30	139 784,00
0000	4222			Pol.: Investiční přijaté transfery od krajů	375 000,00	0,00	0,00	500 000,00	75,00	125 000,00
0000				Par.:	12 047 573,24	13 596 500,00	88,61	14 859 696,05	81,08	2 812 122,81
1031	2131			Pol.: Příjmy z pronájmu pozemků	631 504,00	300 000,00	210,50	631 504,00	100,00	0,00
1031				Par.: Pěstební činnost	631 504,00	300 000,00	210,50	631 504,00	100,00	0,00
2119	2329			Pol.: Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa	300 000,00	200 000,00	150,00	300 000,00	100,00	0,00
2119	2343			Pol.: Příjmy z úhrad dobývacího prostoru	73 264,00	0,00	0,00	73 264,00	100,00	0,00
2119				Par.: Ostatní záležitosti těžebního průmysl	373 264,00	200 000,00	186,63	373 264,00	100,00	0,00
2321	2111			Pol.: Příjmy z poskytování služeb a výrob	2 200,00	0,00	0,00	2 400,00	91,67	200,00
2321				Par.: Odvádění a čištění odpadních vod a	2 200,00	0,00	0,00	2 400,00	91,67	200,00
3111	2321			Pol.: Přijaté neinvestiční dary	15 781,00	0,00	0,00	15 781,00	100,00	0,00
3111				Par.: Předškolní zařízení	15 781,00	0,00	0,00	15 781,00	100,00	0,00
3313	2111			Pol.: Příjmy z poskytování služeb a výrob	18 885,00	20 000,00	94,43	20 000,00	94,43	1 115,00
3313				Par.: Film.tvorba,distribuce,kina a shroma	18 885,00	20 000,00	94,43	20 000,00	94,43	1 115,00
3314	2111			Pol.: Příjmy z poskytování služeb a výrob	2 201,00	2 000,00	110,05	2 201,00	100,00	0,00
3314				Par.: Činnosti knihovnické	2 201,00	2 000,00	110,05	2 201,00	100,00	0,00
3392	2111			Pol.: Příjmy z poskytování služeb a výrob	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3392	2132			Pol.: Příjmy z pronájmu ostatních nemovit	150 100,00	127 000,00	118,19	150 100,00	100,00	0,00
3392	2212			Pol.: Sankční platby přijaté od jiných subj	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
3392				Par.: Zájmová činnost v kultuře	151 100,00	150 000,00	100,73	151 100,00	100,00	0,00
3399	2112			Pol.: Příjmy z prodeje zboží (již nakoupen	35 310,00	0,00	0,00	35 310,00	100,00	0,00
3399				Par.: Ostatní záležitost kultury, církví a sd	35 310,00	0,00	0,00	35 310,00	100,00	0,00
3419	2321			Pol.: Přijaté neinvestiční dary	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
3419				Par.: Ostatní tělovýchovná činnost	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00

Plnění rozpočtu za období 01.2012 - 12.2012 s návrhem RO

zpracováno: 30.1.2013

strana: 2 / 2

P Ř Í J M Y - Výpis dle paragrafů a položek

Par	Pol	Org	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
3632	2111			Pol.: Příjmy z poskytování služeb a výrob	30 620,00	60 000,00	51,03	30 620,00	100,00	0,00
3632				Par.: Pohřebnictví	30 620,00	60 000,00	51,03	30 620,00	100,00	0,00
3639	2131			Pol.: Příjmy z pronájmu pozemků	191 559,00	310 000,00	61,79	310 000,00	61,79	118 441,00
3639	3111			Pol.: Příjmy z prodeje pozemků	504 980,00	690 000,00	73,19	690 000,00	73,19	185 020,00
3639				Par.: Komunální služby a územní rozvoj ji	696 539,00	1 000 000,00	69,65	1 000 000,00	69,65	303 461,00
3722	2111			Pol.: Příjmy z poskytování služeb a výrob	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3722	2112			Pol.: Příjmy z prodeje zboží (již nakoupen	2 790,00	10 000,00	27,90	10 000,00	27,90	7 210,00
3722				Par.: Sběr a svoz komunálních odpadů	2 790,00	150 000,00	1,86	10 000,00	27,90	7 210,00
3725	2111			Pol.: Příjmy z poskytování služeb a výrob	219 241,00	0,00	0,00	219 241,00	100,00	0,00
3725				Par.: Využívání a zneškodňování komunál	219 241,00	0,00	0,00	219 241,00	100,00	0,00
3769	2212			Pol.: Sankční platby přijaté od jiných subj	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	100,00	0,00
3769				Par.: Ostatní správa v ochraně život.prostř	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	100,00	0,00
6171	2111			Pol.: Příjmy z poskytování služeb a výrob	5 888,00	200 000,00	2,94	199 800,00	2,95	193 912,00
6171	2112			Pol.: Příjmy z prodeje zboží (již nakoupen	9 081,00	0,00	0,00	9 081,00	100,00	0,00
6171	2132			Pol.: Příjmy z pronájmu ostatních nemovit	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
6171	2141			Pol.: Příjmy z úroků (část)	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171				Par.: Činnost místní správy	15 969,00	235 000,00	6,80	209 881,00	7,61	193 912,00
6310	2141			Pol.: Příjmy z úroků (část)	93 908,59	0,00	0,00	94 000,00	99,90	91,41
6310				Par.: Obecné příjmy a výdaje z finančních	93 908,59	0,00	0,00	94 000,00	99,90	91,41
CELKEM					14 356 885,83	15 713 500,00	91,37	17 674 998,05	81,23	3 318 112,22