

Plnění rozpočtu za období 01.2015 - 12.2015 s návrhem RO

zpracováno: 23.2.2016

strana: 1 / 2

PŘÍJMY - 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	3 706 513,62	3 000 000,00	123,55	3 707 000,00	99,99	486,38
0000	1112		Pol.:	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.	191 738,87	110 000,00	174,31	191 800,00	99,97	61,13
0000	1113		Pol.:	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výno	448 954,98	400 000,00	112,24	449 000,00	99,99	45,02
0000	1121		Pol.:	Daň z příjmů právnických osob	4 167 179,91	3 500 000,00	119,06	4 167 200,00	100,00	20,09
0000	1122		Pol.:	Daň z příjmů právnických osob za ob	951 900,00	951 900,00	100,00	951 900,00	100,00	0,00
0000	1211		Pol.:	Daň z přidané hodnoty	7 986 202,22	7 500 000,00	106,48	7 986 300,00	100,00	97,78
0000	1340		Pol.:	Poplatek za provoz systému shromaž	499 317,00	500 000,00	99,86	500 000,00	99,86	683,00
0000	1341		Pol.:	Poplatek ze psů	14 400,00	14 000,00	102,86	14 600,00	98,63	200,00
0000	1343		Pol.:	Poplatek za užívání veřejného prostra	8 230,00	6 000,00	137,17	9 000,00	91,44	770,00
0000	1351		Pol.:	Odvod z loterií a podobných her kro	70 426,92	50 000,00	140,85	70 500,00	99,90	73,08
0000	1355		Pol.:	Odvod z výherních hracích přístrojů	62 796,66	50 000,00	125,59	63 000,00	99,68	203,34
0000	1361		Pol.:	Správní poplatky	16 740,00	16 000,00	104,63	17 000,00	98,47	260,00
0000	1511		Pol.:	Daň z nemovitých věcí	545 524,57	500 000,00	109,10	545 600,00	99,99	75,43
0000	2420		Pol.:	Splátky půjč.prostředků od obecně pr	108 900,00	20 000,00	544,50	108 900,00	100,00	0,00
0000	4112		Pol.:	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámc	323 400,00	323 400,00	100,00	323 400,00	100,00	0,00
0000	4116		Pol.:	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	1 841 020,00	478 000,00	385,15	1 841 400,00	99,98	380,00
0000	4122		Pol.:	Neinvestiční přijaté transfery od kraj	201 824,00	0,00	0,00	201 830,00	100,00	6,00
0000	4223		Pol.:	Investiční přijaté transfery od regioná	6 471 370,27	3 326 000,00	194,57	6 471 900,00	99,99	529,73
0000			Par.:		27 616 439,02	20 745 300,00	133,12	27 620 330,00	99,99	3 890,98
1032	2111		Pol.:	Příjmy z poskytování služeb a výrob	3 279 008,00	3 098 000,00	105,84	3 279 050,00	100,00	42,00
1032	2131		Pol.:	Příjmy z pronájmu pozemků	238,00	0,00	0,00	300,00	79,33	62,00
1032			Par.:	Podpora ostatních produkčních činno	3 279 246,00	3 098 000,00	105,85	3 279 350,00	100,00	104,00
2141	2111		Pol.:	Příjmy z poskytování služeb a výrob	3 491,00	6 000,00	58,18	6 000,00	58,18	2 509,00
2141			Par.:	Vnitřní obchod	3 491,00	6 000,00	58,18	6 000,00	58,18	2 509,00
3314	2111		Pol.:	Příjmy z poskytování služeb a výrob	1 740,00	1 000,00	174,00	1 800,00	96,67	60,00
3314			Par.:	Činnosti knihovnické	1 740,00	1 000,00	174,00	1 800,00	96,67	60,00
3341	2111		Pol.:	Příjmy z poskytování služeb a výrob	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3341			Par.:	Rozhlas a televize	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3392	2132		Pol.:	Příjmy z pronájmu ostatních nemovit	267 932,00	181 000,00	148,03	268 100,00	99,94	168,00
3392	2133		Pol.:	Příjmy z pronájmu movitých věcí	50,00	400,00	12,50	400,00	12,50	350,00
3392	2324		Pol.:	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	13 288,90	13 300,00	99,92	13 300,00	99,92	11,10
3392			Par.:	Zájmová činnost v kultuře	281 270,90	194 700,00	144,46	281 800,00	99,81	529,10
3399	2111		Pol.:	Příjmy z poskytování služeb a výrob	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	100,00	0,00
3399	2329		Pol.:	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa	95 684,99	0,00	0,00	96 000,00	99,67	315,01
3399			Par.:	Ostatní záležitost kultury, církví a sd	122 684,99	0,00	0,00	123 000,00	99,74	315,01
3412	2139		Pol.:	Příjmy z pronájmu majetku j.n.	60 615,00	50 000,00	121,23	60 650,00	99,94	35,00
3412	2324		Pol.:	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	24 077,60	24 150,00	99,70	24 150,00	99,70	72,40
3412			Par.:	Sportovní zařízení v majetku obce	84 692,60	74 150,00	114,22	84 800,00	99,87	107,40
3612	2111		Pol.:	Příjmy z poskytování služeb a výrob	160 180,00	118 650,00	135,00	162 650,00	98,48	2 470,00
3612	2132		Pol.:	Příjmy z pronájmu ostatních nemovit	225 950,03	168 000,00	134,49	226 000,00	99,98	49,97
3612	2324		Pol.:	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	27 316,00	13 000,00	210,12	30 000,00	91,05	2 684,00
3612	3112		Pol.:	Příjmy z prodeje ostatních nemovitost	19 500,00	19 500,00	100,00	19 500,00	100,00	0,00
3612			Par.:	Bytové hospodářství	432 946,03	319 150,00	135,66	438 150,00	98,81	5 203,97
3613	2111		Pol.:	Příjmy z poskytování služeb a výrob	50 651,00	18 000,00	281,39	51 700,00	97,97	1 049,00
3613	2132		Pol.:	Příjmy z pronájmu ostatních nemovit	479 261,97	460 000,00	104,19	479 350,00	99,98	88,03
3613	2324		Pol.:	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	131 777,00	70 700,00	186,39	134 200,00	98,19	2 423,00
3613	2329		Pol.:	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa	12 079,00	0,00	0,00	12 100,00	99,83	21,00
3613			Par.:	Nebytové hospodářství	673 768,97	548 700,00	122,79	677 350,00	99,47	3 581,03
3631	2322		Pol.:	Přijaté pojistné náhrady	69 683,00	64 000,00	108,88	70 000,00	99,55	317,00
3631			Par.:	Veřejné osvětlení	69 683,00	64 000,00	108,88	70 000,00	99,55	317,00

Plnění rozpočtu za období 01.2015 - 12.2015 s návrhem RO

zpracováno: 23.2.2016

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	30 300,00	25 200,00	120,24	31 200,00	97,12	900,00
3632	2139		Pol.:	Příjmy z pronájmu majetku j.n.	13 590,00	10 000,00	135,90	13 600,00	99,93	10,00
3632			Par.:	Pohřebnictví	43 890,00	35 200,00	124,69	44 800,00	97,97	910,00
3639	2111		Pol.:	Příjmy z poskytování služeb a výrob	13 705,00	6 000,00	228,42	13 800,00	99,31	95,00
3639	2131		Pol.:	Příjmy z pronájmu pozemků	294 167,00	264 000,00	111,43	294 300,00	99,95	133,00
3639	2324		Pol.:	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	6 594,00	24 600,00	26,80	7 600,00	86,76	1 006,00
3639	2329		Pol.:	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00
3639	3111		Pol.:	Příjmy z prodeje pozemků	48 410,00	100 000,00	48,41	49 000,00	98,80	590,00
3639			Par.:	Komunální služby a územní rozvoj ji	382 876,00	414 600,00	92,35	384 700,00	99,53	1 824,00
3722	2112		Pol.:	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupen	17 908,00	10 300,00	173,86	18 800,00	95,26	892,00
3722			Par.:	Sběr a svoz komunálních odpadů	17 908,00	10 300,00	173,86	18 800,00	95,26	892,00
3723	2111		Pol.:	Příjmy z poskytování služeb a výrob	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
3723			Par.:	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
3725	2111		Pol.:	Příjmy z poskytování služeb a výrob	137 257,00	90 000,00	152,51	137 500,00	99,82	243,00
3725			Par.:	Využívání a zneškodňování komunál	137 257,00	90 000,00	152,51	137 500,00	99,82	243,00
3726	2111		Pol.:	Příjmy z poskytování služeb a výrob	24 500,00	22 000,00	111,36	25 000,00	98,00	500,00
3726			Par.:	Využívání a zneškodňování ostatních	24 500,00	22 000,00	111,36	25 000,00	98,00	500,00
4349	2111		Pol.:	Příjmy z poskytování služeb a výrob	49 788,00	48 000,00	103,73	49 850,00	99,88	62,00
4349			Par.:	Ostatní sociální péče a pomoc ostatní	49 788,00	48 000,00	103,73	49 850,00	99,88	62,00
5512	2324		Pol.:	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	1 096,10	1 100,00	99,65	1 100,00	99,65	3,90
5512			Par.:	Požární ochrana - dobrovolná část	1 096,10	1 100,00	99,65	1 100,00	99,65	3,90
6171	2111		Pol.:	Příjmy z poskytování služeb a výrob	100,00	1 800,00	5,56	1 800,00	5,56	1 700,00
6171	2324		Pol.:	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	4 180,40	4 200,00	99,53	4 200,00	99,53	19,60
6171			Par.:	Činnost místní správy	4 280,40	6 000,00	71,34	6 000,00	71,34	1 719,60
6310	2141		Pol.:	Příjmy z úroků (část)	97 808,63	50 000,00	195,62	99 600,00	98,20	1 791,37
6310			Par.:	Obecné příjmy a výdaje z finančních	97 808,63	50 000,00	195,62	99 600,00	98,20	1 791,37
6330	4134		Pol.:	Převody z rozpočtových účtů	74 401,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 401,17
6330			Par.:	Převody vlastním fondům v rozpočte	74 401,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 401,17
6409	2329		Pol.:	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa	59 797,00	11 000,00	543,61	61 500,00	97,23	1 703,00
6409			Par.:	Ostatní činnosti jinde nezařazené	59 797,00	11 000,00	543,61	61 500,00	97,23	1 703,00
CELKEM					33 459 564,81	25 741 300,00	129,98	33 413 530,00	100,14	-46 034,81