

Plnění rozpočtu za období 01.2016 - 12.2016 s návrhem RO

zpracováno: 8.3.2017

strana: 1 / 2

PŘÍJMY

Org	Par	Pol	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
0000	0000	1111	0000000000	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č	0,00	380 000,00	0,00	497 000,00	0,00	497 000,00
0000	0000	1112	0000000000	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v	0,00	300 000,00	0,00	411 000,00	0,00	411 000,00
0000	0000	1113	0000000000	Daň z příjmů fyz.osob z kapitá	0,00	50 000,00	0,00	53 000,00	0,00	53 000,00
0000	0000	1121	0000000000	Daň z příjmů právnických osob	0,00	450 000,00	0,00	543 000,00	0,00	543 000,00
0000	0000	1211	0000000000	Daň z přidané hodnoty	0,00	850 000,00	0,00	996 000,00	0,00	996 000,00
0000	0000	1340	0000000000	Poplatek za provoz systému shromaž	81 923,00	90 000,00	91,03	90 000,00	91,03	8 077,00
0000	0000	1341	0000000000	Poplatek ze psů	2 800,00	4 000,00	70,00	4 000,00	70,00	1 200,00
0000	0000	1361	0000000000	Správní poplatky	1 690,00	6 000,00	28,17	6 000,00	28,17	4 310,00
0000	0000	1511	0000000000	Daň z nemovitostí	0,00	980 000,00	0,00	1 088 000,00	0,00	1 088 000,00
0000	0000	4111	000098193	Neinvest.přij.transfery Volby	32 090,00	0,00	0,00	32 090,00	100,00	0,00
0000	0000	4112	0000000000	Neinv.přij.transfery ze st.roz	55 000,00	54 400,00	101,10	55 000,00	100,00	0,00
0000	0000	4116	0000000000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	0,00	800 000,00	0,00	167 500,00	0,00	167 500,00
0000	0000	4116	104113013	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	142 223,17	0,00	0,00	143 000,00	99,46	776,83
0000	0000	4116	104513013	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	664 945,83	0,00	0,00	665 000,00	99,99	54,17
0000	0000	4116		Pol.:	807 169,00	800 000,00	100,90	975 500,00	82,74	168 331,00
0000	0000	4129	0000000000	Ostatní neinvest.přij.transfery od roz	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
0000	0000			Par.:	985 672,00	3 964 400,00	24,86	4 755 590,00	20,73	3 769 918,00
0000	1019	2131	0000000000	Příjmy z pronájmu pozemků	7 971,00	10 000,00	79,71	10 000,00	79,71	2 029,00
0000	1019	3111	0000000000	Příjmy z prodeje pozemků	229 170,00	80 000,00	286,46	233 000,00	98,36	3 830,00
0000	1019			Par.: Ostatní zemědělská a potr.činnost a r	237 141,00	90 000,00	263,49	243 000,00	97,59	5 859,00
0000	1031	2111	0000000000	Příjmy z poskytování služeb a výrob	51 404,65	40 000,00	128,51	51 500,00	99,81	95,35
0000	1031			Par.: Pěstební činnost	51 404,65	40 000,00	128,51	51 500,00	99,81	95,35
0000	2141	2141	0000000000	Příjmy z úroků (část)	115,31	0,00	0,00	200,00	57,66	84,69
0000	2141			Par.: Vnitřní obchod	115,31	0,00	0,00	200,00	57,66	84,69
0000	3419	2132	0000000000	Příjmy z pronájmu TJ Rusín	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
0000	3419			Par.: Ostatní tělovýchovná činnost	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
0000	3612	2111	0000000000	Příjmy z poskytování služeb a výrob	337 639,00	300 000,00	112,55	338 000,00	99,89	361,00
0000	3612	2132	0000000000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovit	409 505,00	400 000,00	102,38	410 000,00	99,88	495,00
0000	3612	2324	0000000000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	36 503,00	0,00	0,00	37 000,00	98,66	497,00
0000	3612			Par.: Bytové hospodářství	783 647,00	700 000,00	111,95	785 000,00	99,83	1 353,00
0000	3632	2139	0000000000	Příjmy z pronájmu majetku j.n.	700,00	1 000,00	70,00	1 000,00	70,00	300,00
0000	3632			Par.: Pohřebnictví	700,00	1 000,00	70,00	1 000,00	70,00	300,00
0000	3722	2324	0000000000	Přijaté nekapitálové příspěvky	13 829,00	6 000,00	230,48	14 000,00	98,78	171,00
0000	3722			Par.: Sběr a svoz komunálních odpadů	13 829,00	6 000,00	230,48	14 000,00	98,78	171,00
0000	6171	2141	0000000000	Příjmy z úroků (část)	882,47	0,00	0,00	1 000,00	88,25	117,53
0000	6171	2324	0000000000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
0000	6171	2329	0000000000	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa	8 612,83	10 000,00	86,13	10 000,00	86,13	1 387,17
0000	6171			Par.: Činnost místní správy	9 495,30	20 000,00	47,48	21 000,00	45,22	11 504,70
0000	6310	2141	0000000000	Příjmy z úroků (část)	0,00	10 000,00	0,00	9 200,00	0,00	9 200,00
0000	6310			Par.: Obecné příjmy a výdaje z finančních	0,00	10 000,00	0,00	9 200,00	0,00	9 200,00
0000	6330	4134	0000000000	Převody z rozpočtových účtů	261 771,00	0,00	0,00	262 000,00	99,91	229,00
0000	6330	4138	0000000000	Banka=Převody z vlastní pokladny	456 476,00	0,00	0,00	457 000,00	99,89	524,00
0000	6330			Par.: Převody vlastním fondům v rozpočte	718 247,00	0,00	0,00	719 000,00	99,90	753,00

Plnění rozpočtu za období 01.2016 - 12.2016 s návrhem RO

zpracováno: 8.3.2017

strana: 2 / 2

PŘÍJMY

Org	Par	Pol	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
0000	6409	2328	0000000000	Neidentifikované příjmy	8 095,52	8 000,00	101,19	8 100,00	99,94	4,48
0000	6409			Par.: Ostatní činnosti jinde nezařazené	8 095,52	8 000,00	101,19	8 100,00	99,94	4,48
0000				Org.:	2 809 346,78	4 839 400,00	58,05	6 608 590,00	42,51	3 799 243,22
0633	0000	1511	0000000000	Daň z nemovitostí	1 087 996,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 087 996,36
0633	0000			Par.:	1 087 996,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 087 996,36
0633				Org.:	1 087 996,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 087 996,36
0641	0000	1121	0000000000	Daň z příjmů právnických osob	542 387,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-542 387,11
0641	0000			Par.:	542 387,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-542 387,11
0641				Org.:	542 387,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-542 387,11
1628	0000	1112	0000000000	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v	397 293,30	0,00	0,00	80 000,00	496,62	-317 293,30
1628	0000			Par.:	397 293,30	0,00	0,00	80 000,00	496,62	-317 293,30
1628				Org.:	397 293,30	0,00	0,00	80 000,00	496,62	-317 293,30
1652	0000	1112	0000000000	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v	13 354,14	0,00	0,00	8 000,00	166,93	-5 354,14
1652	0000			Par.:	13 354,14	0,00	0,00	8 000,00	166,93	-5 354,14
1652				Org.:	13 354,14	0,00	0,00	8 000,00	166,93	-5 354,14
1660	0000	1113	0000000000	Daň z příjmů fyz.osob z kapitá	52 503,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 503,91
1660	0000			Par.:	52 503,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 503,91
1660				Org.:	52 503,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 503,91
1679	0000	1211	0000000000	Daň z přidané hodnoty	995 238,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-995 238,49
1679	0000			Par.:	995 238,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-995 238,49
1679				Org.:	995 238,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-995 238,49
2612	0000	1111	0000000000	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č	486 650,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-486 650,42
2612	0000			Par.:	486 650,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-486 650,42
2612				Org.:	486 650,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-486 650,42
3690	0000	1351	0000000000	Odvod z loterií a podobných he	10 167,78	0,00	0,00	11 100,00	91,60	932,22
3690	0000			Par.:	10 167,78	0,00	0,00	11 100,00	91,60	932,22
3690				Org.: Převod z odvodů loterií	10 167,78	0,00	0,00	11 100,00	91,60	932,22
4634	0000	1111	0000000000	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č	9 726,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 726,85
4634	0000			Par.:	9 726,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 726,85
4634				Org.:	9 726,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 726,85
CELKEM					6 404 665,14	4 839 400,00	132,34	6 707 690,00	95,48	303 024,86