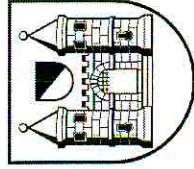


102 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ - po konsolidaci



v členění POL

(v Kč)

Období: 05 / 2012

IČO: 00240702

Název: Město Říčany

NS: 00240702 Město Říčany

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

POL	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost	
		1		2		3	
			sl.3 / sl.1		sl.3 / sl.1		sl.2 - sl.3
1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	22 000 000,00		22 000 000,00	40,76	8 968 044,89	13 031 955,11
1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	11 000 000,00		11 000 000,00	17,51	1 926 119,67	9 073 880,33
1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	2 000 000,00		2 000 000,00	56,59	1 131 860,63	868 139,37
1121	Daň z příjmů právnických osob	23 000 000,00		23 000 000,00	42,19	9 705 816,39	13 294 183,61
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	6 000 000,00		6 000 000,00	86,45	5 187 190,00	812 810,00
11		64 000 000,00		64 000 000,00	42,06	26 919 031,58	37 080 968,42
1211	Daň z přidané hodnoty	50 000 000,00		50 000 000,00	45,43	22 718 111,38	27 281 888,62
12		50 000 000,00		50 000 000,00	45,43	22 718 111,38	27 281 888,62
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1341	Poplatek ze psů	700 000,00		700 000,00	18,44	129 141,00	570 859,00
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	40 000,00		40 000,00	30,00	12 003,00	27 997,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000 000,00		1 000 000,00	19,45	194 566,00	805 434,00
1344	Poplatek ze vstupného	15 000,00		15 000,00	103,00	15 450,00	450,00-
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	255 000,00		255 000,00	36,40	92 835,00	162 165,00
1347	Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	1 600 000,00		1 600 000,00	2,54-	40 652,00-	1 640 652,00
1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	650 000,00		495 000,00	70,55	458 599,17	36 400,83
1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.ob.žad.o řidič. opr.	400 000,00		400 000,00	35,52	142 100,00	257 900,00
1355	Odvody z VHP 80%	0,00		0,00	0,00	581 144,70	581 144,70-
1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené	118 000,00		118 000,00	162,37	191 600,00	73 600,00-
1361	Správní poplatky	12 712 000,00		12 712 000,00	39,79	5 058 705,00	7 653 295,00
13		17 500 000,00		17 345 000,00	39,05	6 835 491,87	10 509 508,13
1511	Daň z nemovitostí	32 500 000,00		32 500 000,00	3,68	1 198 811,26	31 301 188,74
15		32 500 000,00		32 500 000,00	3,68	1 198 811,26	31 301 188,74
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	13 989 000,00		14 189 000,00	38,63	5 404 958,00	8 784 042,00
2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)	120 000,00		120 000,00	21,77	26 130,00	93 870,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 924 500,00		1 024 500,00	53,33	1 026 497,00	898 003,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 166 570,00		1 166 570,00	41,22	480 887,00	685 683,00
2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	24 357 000,00		24 357 000,00	45,06	10 976 189,50	13 380 810,50
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	102 300,00		102 300,00	91,93	94 051,00	8 249,00
2141	Příjmy z úroků (část)	325 000,00		325 000,00	46,16	150 040,64	174 959,36

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

POL	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
		1		2		3	sl.3 / sl.1	sl.3 / sl.2	sl.2 - sl.3
21		41 984 370,00		42 184 370,00		18 158 753,14	43,25	43,04	24 025 616,86
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	3 540 000,00		3 540 000,00		1 224 328,52	34,58	34,58	2 315 671,48
2222	Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro	0,00		313 655,04		0,00	0,00	0,00	313 655,04
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00		0,00		85 300,00	0,00	0,00	85 300,00
22		3 540 000,00		3 853 655,04		1 309 628,52	36,99	33,98	2 544 026,52
2321	Přijaté neinvestiční dary	150 000,00		272 176,00		114 290,00	76,19	41,99	157 886,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 903 000,00		1 932 379,00		732 001,59	38,46	37,88	1 200 377,41
2328	Neidentifikované příjmy	0,00		0,00		5 193,00	0,00	0,00	5 193,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	3 000,00		3 000,00		0,00	0,00	0,00	3 000,00
23		2 056 000,00		2 207 555,00		851 484,59	41,41	38,57	1 356 070,41
2451	Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací	0,00		512 866,60		27 866,60	0,00	5,43	485 000,00
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	322 500,00		322 500,00		135 690,00	42,07	42,07	186 810,00
24		322 500,00		835 366,60		163 556,60	50,71	19,57	671 810,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 000 000,00		1 000 000,00		42 000,00	4,20	4,20	958 000,00
3113	Příjmy z prodeje ostatního HM	0,00		0,00		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00		119 350,00		163 350,00	0,00	136,86	44 000,00
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku	2 800 000,00		2 800 000,00		819 092,00	29,25	29,25	1 980 908,00
31		3 800 000,00		3 919 350,00		1 034 442,00	27,22	26,39	2 884 908,00
4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	2 931 605,00		2 931 605,00		1 465 802,00	49,99	49,99	1 465 803,00
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	33 972 500,00		34 942 700,00		14 563 460,00	42,86	41,67	20 379 240,00
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	920 000,00		1 924 568,80		1 278 993,80	139,02	66,45	645 575,00
4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	7 525 695,00		7 525 695,00		0,00	0,00	0,00	7 525 695,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	2 370 000,00		2 370 000,00		2 093 881,00	88,34	88,34	276 119,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00		1 602 974,30		1 841 669,77	0,00	114,89	238 695,47
41		47 719 800,00		51 297 543,10		21 243 806,57	44,51	41,41	30 053 736,53
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	2 743 400,00		820 656,78		140 656,78	5,12	17,13	680 000,00
4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	0,00		6 501 243,22		2 391 165,43	0,00	36,78	4 110 077,79
4218	Investiční převody z Národního fondu	95 181 452,00		33 727 454,00		0,00	0,00	0,00	33 727 454,00
4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	0,00		0,00		504 061,54	0,00	0,00	504 061,54
42		97 924 852,00		41 049 354,00		3 035 883,75	3,10	7,39	38 013 470,25
Příjmy celkem		361 347 522,00		309 192 193,74		103 469 001,26	28,63	33,46	205 723 192,48