


**102 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ - po konsolidaci
v členění POL**

 (v Kč)
 Období: **12 / 2017**
 IČO: **00240702**
 Název: **Město Říčany**

 NS: **00240702** *Město Říčany*
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

POL	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost 4 sl.4 / sl.2
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	40 383 840,00	49 094 901,19	48 630 427,61 99,05
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	8 790 030,00	1 189 165,08	1 180 207,60 99,24
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	3 961 220,00	4 093 840,89	4 115 830,18 100,53
1121	Daň z příjmů právnických osob	36 673 100,00	45 286 625,43	43 841 673,76 96,80
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	10 000 000,00	10 132 700,00	10 132 700,00 100,00
11		99 808 190,00	109 797 232,59	107 900 839,15 98,27
1211	Daň z přidané hodnoty	76 032 800,00	92 759 360,13	88 820 116,89 95,75
12		76 032 800,00	92 759 360,13	88 820 116,89 95,75
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	10 000,00	690 000,00	688 910,00 99,84
1341	Poplatek ze psů	600 000,00	600 000,00	581 934,00 96,98
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	600 000,00	600 000,00	583 760,00 97,29
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	160 000,00	160 000,00	343 567,00 214,72
1348	Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku	2 500 000,00	-875 000,00	-875 000,00 100,00
1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.	220 000,00	250 000,00	333 250,00 133,30
1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené	0,00	0,00	-148 000,00 0,00
1361	Správní poplatky	14 868 000,00	17 385 000,00	20 172 454,20 116,03
1381	Daň z hazardních her	3 300 000,00	3 300 000,00	6 731 881,06 203,99
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.	0,00	0,00	270 752,95 0,00
1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	0,00	0,00	2 777 211,78 0,00
13		22 258 000,00	22 110 000,00	31 460 720,99 142,29
1511	Daň z nemovitých věcí	36 814 500,00	37 825 661,80	37 825 661,80 100,00
15		36 814 500,00	37 825 661,80	37 825 661,80 100,00
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	9 504 680,00	9 649 180,00	10 201 621,58 105,72
2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	754 000,00	884 000,00	923 496,00 104,46
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	3 343 480,00	3 543 480,00	3 566 675,47 100,65
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 172 065,00	1 659 022,00	1 678 035,00 101,14
2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	38 672 984,00	42 455 043,00	42 948 543,20 101,16
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	2 000,00	3 080,00 154,00
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	8 989,00	27 409,00	55 888,00 203,90
2141	Příjmy z úroků (část)	6 300,00	10 300,00	12 107,95 117,55
2143	Kursově rozdíly v příjmech	0,00	0,00	121,33 0,00
2144	Příjmy z úroků ze státních dluhopisů	0,00	600 000,00	600 000,00 100,00
21		53 462 498,00	58 830 434,00	59 989 568,53 101,97
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	18 359 700,00	16 920 104,00	17 999 728,20 106,38
2222	Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro	0,00	97 418,50	97 418,50 100,00
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	654 860,76	665 556,78 101,63
22		18 359 700,00	17 672 383,26	18 762 703,48 106,16
2321	Přijaté neinvestiční dary	142 154,00	392 305,50	333 576,00 85,02
2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	21 950,00	21 950,00 100,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 541 100,00	4 578 871,42	4 736 798,42 103,44
2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	2 921,00 0,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	194 035,50	236 323,54 121,79
23		3 683 254,00	5 187 162,42	5 331 568,96 102,78
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	85 200,00	111 740,00	134 240,00 120,13
24		85 200,00	111 740,00	134 240,00 120,13
3111	Příjmy z prodeje pozemků	200 000,00	230 000,00	340 122,00 147,87
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje	100 000,00	119 010,00	79 014,00 66,39
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	60 000,00	360 000,00	100 000,00 27,77
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku	261 599,00	5 381 599,00	4 016 345,00 74,63
31		621 599,00	6 090 609,00	4 535 481,00 74,46
4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	0,00	303 390,00	303 390,00 100,00
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	34 757 938,00	36 995 900,00	36 995 900,00 100,00
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	2 209 766,00	5 672 615,60	29 404,35 0,51
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	10 378 743,00	22 720 521,47	20 426 864,67 89,90
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	592 500,00	875 941,00	410 568,00 46,87
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	1 400 000,00	2 640 289,20	2 640 289,20 100,00
4152	Neinv.přijaté transf.od mez.instit. a někt.CO a PO	0,00	20 093,12	20 093,12 100,00
41		49 338 947,00	69 228 750,39	60 826 509,34 87,86
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	4 000 000,00	7 732 869,00	7 677 920,13 99,28
4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	0,00	1 179 406,00	1 179 406,00 100,00
4221	Investiční přijaté transfery od obcí	180 000,00	340 000,00	240 000,00 70,58
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	300 000,00	300 000,00 100,00
42		4 180 000,00	9 552 275,00	9 397 326,13 98,37
Příjmy celkem		364 644 688,00	429 165 608,59	424 984 736,27 99,02

**102 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ - po konsolidaci
v členění POL**

(v Kč)

Období: **12 / 2017**IČO: **00240702**Název: **Město Říčany**NS: **00240702**

Město Říčany

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

POL	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost	
		1	2	3	4	sl.4 / sl.2	5
5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	66 501 000,00	69 085 891,36	67 887 037,00	98,26		
5019	Ostatní platy	15 000,00	39 700,00	30 381,00	76,52		
5021	Ostatní osobní výdaje	3 755 000,00	4 395 703,78	4 295 857,00	97,72		
5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	2 199 600,00	2 108 600,00	2 100 577,00	99,61		
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	17 581 100,00	18 230 769,31	18 130 742,00	99,45		
5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	6 201 650,00	6 652 982,51	6 623 181,00	99,55		
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	337 350,00	329 594,42	289 523,75	87,84		
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
50		96 595 700,00	100 848 241,38	99 357 298,75	98,52		
5122	Podlimitní věcná břemena	375 000,00	385 000,00	78 904,00	20,49		
5132	Ochranné pomůcky	278 000,00	328 000,00	162 742,00	49,61		
5133	Léky a zdravotnický materiál	7 000,00	7 000,00	4 174,00	59,62		
5134	Prádlo, oděv a obuv	300 000,00	296 000,00	254 360,00	85,93		
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	95 000,00	127 433,00	85 513,40	67,10		
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 439 000,00	3 903 099,00	2 270 558,37	58,17		
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	442 000,00	612 000,00	473 739,00	77,40		
5139	Nákup materiálu j.n.	4 074 000,00	4 522 989,89	3 139 918,49	69,42		
5141	Úroky vlastní	1 529 000,00	1 607 935,00	1 586 625,05	98,67		
5151	Studená voda	891 000,00	1 028 000,00	983 005,07	95,62		
5153	Plyn	2 683 000,00	2 647 000,00	2 025 763,07	76,53		
5154	Elektrická energie	4 651 000,00	5 208 858,00	4 933 494,00	94,71		
5155	Pevná paliva	24 000,00	24 000,00	11 951,00	49,79		
5156	Pohonné hmoty a maziva	1 035 000,00	989 567,67	682 997,68	69,01		
5159	Nákup ostatních paliv a energie	0,00	1 200,00	600,00	50,00		
5161	Poštovní služby	1 901 000,00	1 700 734,40	1 646 703,96	96,82		
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	545 000,00	606 068,00	532 190,58	87,81		
5163	Služby peněžních ústavů	1 556 000,00	1 440 514,23	1 282 254,49	89,01		
5164	Nájemné	1 666 856,00	3 555 959,00	3 253 689,44	91,49		
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 575 100,00	7 304 819,22	3 315 395,57	45,38		
5167	Služby školení a vzdělávání	1 122 000,00	1 330 917,47	1 166 492,39	87,64		
5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	160 000,00	140 000,00	119 911,00	85,65		
5169	Nákup ostatních služeb	54 676 643,00	61 500 995,69	49 263 489,75	80,10		
5171	Opravy a udržování	23 454 328,00	35 746 652,14	27 002 632,88	75,53		
5172	Programové vybavení	50 000,00	62 100,00	18 176,80	29,27		
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	255 000,00	449 841,54	291 442,49	64,78		
5175	Pohoštění	395 000,00	693 782,00	511 173,19	73,67		
5176	Účastnické poplatky na konference	0,00	51 152,00	38 300,00	74,87		
5179	Ostatní nákupy j.n.	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00		
5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám	0,00	0,00	0,00	0,00		
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	0,00		
5191	Zaplacené sankce	0,00	1 000,00	681,60	68,16		
5192	Poskytnuté náhrady	185 220,00	282 211,00	156 224,80	55,35		
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	2 900 000,00	2 900 000,00	2 552 080,27	88,00		
5194	Věcné dary	312 000,00	757 296,00	606 346,65	80,06		
5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	0,00	58 050,00	58 050,00	100,00		
51		113 577 147,00	140 470 175,25	108 709 580,99	77,38		
5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	439 000,00	440 670,00	239 859,00	54,43		
5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	160 000,00	222 900,00	169 041,00	75,83		
5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	1 612 000,00	2 245 380,00	2 220 472,00	98,89		
5222	Neinvestiční transfery spolkům	4 399 665,00	4 774 655,94	4 391 911,94	91,98		
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	65 400,00	65 400,00	100,00		
5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	78 000,00	123 548,60	93 188,60	75,42		
52		6 688 665,00	7 872 554,54	7 179 872,54	91,20		
5321	Neinvestiční transfery obcím	30 000,00	45 000,00	15 000,00	33,33		
5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	370 000,00	368 475,00	368 475,00	100,00		
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	39 880 084,00	42 702 704,50	42 209 318,76	98,84		
5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	330 000,00	453 600,00	286 462,00	63,15		
5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	2 700 000,00	11 987 373,61	11 987 373,61	100,00		
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	320 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
5361	Nákup kolků	70 000,00	30 000,00	11 300,00	37,66		
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 658 000,00	4 243 631,86	4 170 089,00	98,26		
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	10 000 000,00	10 132 700,00	10 132 700,00	100,00		
5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	0,00	10 693,57	10 693,57	100,00		
53		57 358 084,00	70 174 178,54	69 191 411,94	98,59		
5424	Náhrady mezd v době nemoci	323 500,00	298 462,00	143 547,00	48,09		
5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	0,00	5 386,86	5 386,86	100,00		
5492	Dary obyvatelstvu	155 000,00	446 500,00	358 590,00	80,31		
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 428 620,00	2 611 871,65	2 595 856,00	99,38		
54		1 907 120,00	3 362 220,51	3 103 379,86	92,30		
5621	Neinv. půjčené prostředky obecně prosp. spoečnostem	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00		
56		0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00		

POL	Text	Rozpočet schválený 'ozpočet upravený		Skutečnost	
		1	2	4 sl.4 / sl.2	
5901	Nespecifikované rezervy	5 573 554,00	5 381 022,34	0,00	0,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	595 000,00	636 612,00	619 598,40	97,32
59		6 168 554,00	6 017 634,34	619 598,40	10,29
6111	Programové vybavení	0,00	1 053 123,50	266 198,79	25,27
6121	Budovy, haly a stavby	109 598 680,00	192 156 656,44	111 795 031,69	58,17
6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 470 000,00	5 362 892,17	4 741 313,25	88,40
6123	Dopravní prostředky	1 250 000,00	2 980 830,00	1 759 358,00	59,02
6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze	157 179,00	157 179,00	157 179,00	100,00
6130	Pozemky	500 000,00	23 051 266,56	7 736 672,56	33,56
6142	Nadlimitní věcná břemena	0,00	152 050,00	152 050,00	100,00
61		112 975 859,00	224 913 997,67	126 607 803,29	56,29
6322	Investiční transfery spolkům	0,00	143 796,00	143 796,00	100,00
6329	Ostatní inv.transf.nezisk.a podobným organizacím	0,00	255 000,00	234 944,00	92,13
6339	Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpoč	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	170 000,00	170 000,00	100,00
6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
63		0,00	1 368 796,00	1 348 740,00	98,53
6901	Rezervy kapitálových výdajů	17 053 689,00	1 998 979,79	0,00	0,00
69		17 053 689,00	1 998 979,79	0,00	0,00
Výdaje celkem		412 324 818,00	559 526 778,02	418 617 685,77	74,81

Topologické omezení:
IČO: 00240702

Pevné omezení dat:

Konsolidační položky nezapočítané do sestavy: 4133, 4134, 4139, 5342, 5344, 5345, 5349, 8901

Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne: Odpovídající za údaje
o rozpočtu: Ing. Věra Krejčová

o skutečnosti: