



102 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ - po konsolidaci

v členění POL

(v Kč)

Období: 12 / 2011

IČO: 00240702

Název: Město Říčany

NS: 00240702

Město Říčany

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY – plnění závazných ukazatelů

POL	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost 3	sl.3 / sl.1	sl.3 / sl.2	sl.2 - sl.3
1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	23 550 000,00	22 000 000,00	23 076 546,01	97,98	104,89	1 076 546,01-
1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	16 100 000,00	11 000 000,00	10 167 737,55	63,15	92,43	832 262,45
1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	1 950 000,00	2 000 000,00	2 154 345,19	110,47	107,71	154 345,19-
1121	Daň z příjmů právnických osob	23 800 000,00	23 000 000,00	22 467 429,04	94,40	97,68	532 570,96
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	6 000 000,00	7 774 230,00	7 774 230,00	129,57	100,00	0,00
11		71 400 000,00	65 774 230,00	65 640 287,79	91,93	99,79	133 942,21
1211	Daň z přidané hodnoty	52 500 000,00	50 000 000,00	49 735 097,69	94,73	99,47	264 902,31
12		52 500 000,00	50 000 000,00	49 735 097,69	94,73	99,47	264 902,31
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	10 000,00	10 000,00	9 524,00	95,24	95,24	476,00
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0,00	0,00	6 678,00	0,00	0,00	6 678,00-
1341	Poplatek ze psů	714 000,00	714 000,00	595 283,00	83,37	83,37	118 717,00
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	40 000,00	40 000,00	37 641,00	94,10	94,10	2 359,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000 000,00	1 050 000,00	1 382 380,00	138,23	131,65	332 380,00-
1344	Poplatek ze vstupného	15 000,00	15 000,00	14 487,00	96,58	96,58	513,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	255 000,00	255 000,00	229 592,00	90,03	90,03	25 408,00
1347	Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	1 600 000,00	1 600 000,00	1 809 482,00	113,09	113,09	209 482,00-
1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	750 000,00	648 342,00	648 342,00	86,44	100,00	0,00
1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.	500 000,00	500 000,00	460 700,00	92,14	92,14	39 300,00
1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené	188 000,00	188 000,00	387 495,00	206,11	206,11	199 495,00-
1361	Správní poplatky	11 813 000,00	12 863 000,00	13 993 266,00	118,45	108,78	1 130 266,00-
13		16 885 000,00	17 883 342,00	19 574 870,00	115,93	109,45	1 691 528,00-
1511	Daň z nemovitostí	32 500 000,00	29 860 000,00	29 330 289,18	90,24	98,22	529 710,82
15		32 500 000,00	29 860 000,00	29 330 289,18	90,24	98,22	529 710,82
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	14 967 000,00	14 490 715,00	15 632 559,00	104,44	107,87	1 141 844,00-
2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)	285 000,00	56 562,00	53 614,00	18,81	94,78	2 948,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	925 260,00	1 349 779,00	1 418 684,00	153,32	105,10	68 905,00-
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 202 570,00	1 202 570,00	1 179 657,60	98,09	98,09	22 912,40
2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	23 058 000,00	23 176 000,00	23 075 437,25	100,07	99,56	100 562,75
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	0,00	14 475,00	0,00	0,00	14 475,00-
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	677 300,00	368 022,00	315 193,00	46,53	85,64	52 829,00

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			sl.2 - sl.3
		1	2	3	sl.3 / sl.1	sl.3 / sl.2	
2141	Příjmy z úroků (část)	370 000,00	381 000,00	377 870,63	102,12	99,17	3 129,37
2143	Realizované kurzové zisky	0,00	0,00	80,98	0,00	0,00	80,98-
21		41 485 130,00	41 024 648,00	42 067 571,46	101,40	102,54	1 042 923,46-
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	3 560 000,00	3 710 000,00	3 825 869,25	107,46	103,12	115 869,25-
2222	Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro	0,00	500 020,00	500 023,97	0,00	100,00	3,97-
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	6 972,00	0,00	0,00	6 972,00-
22		3 560 000,00	4 210 020,00	4 332 865,22	121,70	102,91	122 845,22-
2321	Přijaté neinvestiční dary	50 000,00	693 876,00	729 894,00	1 459,78	105,19	36 018,00-
2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	295 000,00-
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 978 000,00	2 453 408,00	3 509 117,77	177,40	143,03	1 055 709,77-
2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	349,00	0,00	0,00	349,00-
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	18 000,00	18 000,00	6 425,00	35,69	35,69	11 575,00
23		2 046 000,00	3 165 284,00	4 540 785,77	221,93	143,45	1 375 501,77-
2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	0,00
2451	Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací	278 660,00	278 660,00	250 799,40	90,00	90,00	27 860,60
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	493 260,00	526 260,00	506 554,00	102,69	96,25	19 706,00
24		771 920,00	904 920,00	857 353,40	111,06	94,74	47 566,60
3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 000 000,00	1 000 000,00	221 820,00	22,18	22,18	778 180,00
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	0,00
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	100,00	0,00
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku	1 800 000,00	2 252 018,00	1 846 114,00	102,56	81,97	405 904,00
31		2 800 000,00	4 427 018,00	3 242 934,00	115,81	73,25	1 184 084,00
4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	3 500 000,00	5 726 135,00	5 726 132,00	163,60	99,99	3,00
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	33 384 600,00	34 362 200,00	34 362 200,00	102,92	100,00	0,00
4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	0,00	39 398,75	39 398,75	0,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	56 620 000,00	60 799 739,80	59 649 739,80	105,35	98,10	1 150 000,00
4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	1 325 010,00	2 329 436,00	0,00	0,00	0,00	2 329 436,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	2 018 240,00	2 787 746,00	2 735 665,20	135,54	98,13	52 080,80
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	624 744,16	624 744,16	0,00	100,00	0,00
4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	0,00	982 041,36	982 041,36	0,00	100,00	0,00
41		96 847 850,00	107 651 441,07	104 119 921,27	107,50	96,71	3 531 519,80
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	3 793 370,00	2 246 233,22	2 246 233,22	59,21	100,00	0,00
4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	0,00	6 868 693,11	3 583 736,81	0,00	52,17	3 284 956,30
4218	Investiční převody z Národního fondu	94 167 160,00	67 243 546,00	0,00	0,00	0,00	67 243 546,00
4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	0,00	19 481 032,64	16 413 751,20	0,00	84,25	3 067 281,44
42		97 960 530,00	95 839 504,97	22 243 721,23	22,70	23,20	73 595 783,74
Příjmy celkem		418 756 430,00	420 740 408,04	345 685 697,01	82,55	82,16	75 054 711,03