

Rozbor hospodaření za období I. Až XII. 2009 - Obec Římov

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Odvětví dle RS	Skutečnost za období I-XII. 2009 tis. Kč	Plán 2009 po rozpočtové úpravě tis. Kč	Plán na rok 2009 tis. Kč	Rozdíl mezi skutečností a plánem po rozpočtové úpravě na rok 2009		
					tis. Kč	%	
103	Lesní hosp. - pěsteb. čin.	112,222	112,222	34,00	0,00	100,00	
214	Vnitřní obchod, služby-právník, otop pošty,....	90,654	90,654	17,00	0,00	100,00	
3314	Činnosti knihovnické	0,109	0,109	1,00	0,00	100,00	
314	Školní stravování	22,995	22,995	30,00	0,00	100,00	
331	Kultura - místní kina	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	
3315	Činnosti muzeí	12,370	12,370	30,00	0,00	100,00	
339	Zájmová činnost v kultuře	27,183	27,183	30,00	0,00	100,00	
342	Zájmová čin. a rekreace - táboř. Hamr	53,430	53,430	80,000	0,00	100,00	
351	Ambulantní péče - lékaři	1,200	1,200	1,20	0,00	100,00	
3612	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	56,399	56,399	40,00	0,00	100,00	
3613	Nebytové hospodářství	180,600	180,600	180,40	0,00	100,00	
3632	Pohřebnictví - nájemné hroby, ...	4,350	4,350	4,00	0,00	100,00	
3639	Komunál. služ. a územ. rozvoj, prodej pozemků	358,515	358,515	522,00	0,00	100,00	
3722	Sběr a svoz komunál. odpadu	0,000	0,000	0,00	0,00	#VALUE!	
434	Ostatní sociální péče a pomoc	0,000	0,000	0,00	0,00	#VALUE!	
6399	Příjmy z prodeje akcií	0,000	0,000	0,00	0,00	#VALUE!	
6171	Přijaté neinvestiční dary	50,000	50,000	0,00	0,00	100,00	
631	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	7,854	7,854	15,00	0,00	100,00	
640	Ostatní nedaňové příjmy	58,550	58,550	10,00	0,00	100,00	
<b>CELKEM - nedaňové příjmy</b>		<b>1 036,431</b>	<b>1 036,431</b>	<b>994,60</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
Druh příjmu	Položka dle RS	Název příjmu					
	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	1 211,849	1 211,849	1 290,00	0,00	100,00
	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	127,597	127,597	430,00	0,00	100,00
	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 194,612	1 194,612	1 670,00	0,00	100,00
	1361	Správní poplatky	15,510	15,510	10,00	0,00	100,00
	1334	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0,000	0,000	20,00	0,00	0,00
	1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	510,283	510,283	490,00	0,00	100,00
	1341	Poplatky ze psů	17,150	17,150	19,00	0,00	100,00
	1343	Poplatky za užívání veřejného prostranství	19,060	19,000	12,00	0,06	100,32
	1344	Poplatek ze vstupného	0,400	0,400	0,40	0,00	100,00
	1348	Poplatky z ubytovací kapacity	0,722	0,800	0,80	-0,08	90,25
	1211	Daň z přidané hodnoty	2 325,170	2 325,170	2 200,00	0,00	100,00
	1511	Daň z nemovitosti	572,251	572,251	450,00	0,00	100,00
<b>Třída 1</b>	<b>Daňové příjmy CELKEM</b>	<b>5 994,604</b>	<b>5 994,622</b>	<b>6 592,200</b>	<b>-0,018</b>	<b>100,00</b>	
<b>Třída 2</b>	<b>Nedaňové příjmy CELKEM</b>	<b>1 036,431</b>	<b>1 036,431</b>	<b>994,60</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>Třída 1 a 2</b>	<b>Vlastní příjmy CELKEM</b>	<b>7 031,035</b>	<b>7 031,053</b>	<b>7 586,80</b>	<b>-0,02</b>	<b>100,00</b>	
	4111	Neinvestiční dotace přijaté z všeob. pokl. správy stát. rozpočtu	21,283	21,283	0,00	0,00	0,00
	4112	Neinvestiční dotace přijaté ze SR v rámci souhrnného finančního vztahu	67,200	67,200	67,20	0,00	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpočtu	91,060	91,060	0,00	0,00	100,00
	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
	4122	Neinvestiční přijaté dotace od krajů	100,690	100,690	0,000	0,00	100,00
	4216	Ostatní investič. přijaté dotace ze stát. rozpočtu	0,000	0,000	0,000	0,00	#VALUE!
	4222	Investiční dotace přijaté od krajů	2 175,818	2 175,819	354,000	0,00	100,00
<b>Třída 4</b>	<b>Přijaté dotace CELKEM</b>	<b>2 456,051</b>	<b>2 456,052</b>	<b>421,200</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
	8115	Změna stavu prostř. na BÚ	0,000	1 259,000			
	8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	200,000	200,000	0,000		
	8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	-200,000	-200,000	0,000		
	8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0,000	0,000			
<b>Třída 1 - 4</b>	<b>ÚHRNĚM PŘÍJMY</b>	<b>9 487,086</b>	<b>10 746,105</b>	<b>8 008,000</b>	<b>-1 259,02</b>	<b>118,47</b>	
	Příjmy celkem	9 487,09	10 746,11	8 008,00	-1 259,02	118,47	
	Výdaje celkem	10 745,85	10 746,11	8 008,00	-0,26	134,19	
	<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-1 258,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>-1 258,76</b>		

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Odvětví rozpočtové skladby	Skutečnost za období I-XII. 2009 tis. Kč	Plán 2009 po rozpočtové úpravě	Plán na rok 2009 tis. Kč	Rozdíl mezi skutečností a plánem po rozpočtové úpravě na rok 2009	
					tis. Kč	%
1031	Lesní hospodářství - pěstební činnost	82,774	82,774	30,00	0	100,00
2141	Vnitřní obchod, služby	0,000	0,000	5,00	0	#VALUE!
2212	Sílnice	530,003	530,004	888,000	0	100,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,000	0,000	0,00	0	0,00
2221	Veřejné silniční dopravy	0,000	0,000	0,00	0	#VALUE!
2310	Veřejná vodovody, studny	2 213,760	2 213,839	500,000	-0,08	100,00
2321	Veřejná čistění odpadních vod	91,700	91,700	474,000	0	100,00
3111	Materské školy	1 757,539	1 757,540	200,00	0	100,00
3113	Základní školy	741,397	741,398	900,000	0	100,00
3141	Školní stravování	88,730	88,730	70,000	0	100,00
3313	Místní kina	0,000	0,000	0,00	0	0,00
3314	Místní knihovny	6,772	6,772	10,00	0	100,00
3319	Zálež. kultury j.n. (kronika, galerie, ...)	72,073	72,143	47,00	-0,07	99,90
332	Ochrana památek	204,399	204,399	160,00	0	100,00
3315	Činnosti muzeí	26,138	26,138	90,000	0	100,00
3399	Sbory pro občanské záležitosti	79,779	79,779	90,00	0	100,00
3419	Řídicí a řízení činnosti	180,000	180,000	180,000	0	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace - Hamr	155,494	155,494	90,00	0	100,00
3612	Bytové hospodářství	18,100	18,100	20,00	0	100,00
3613	Nebytové hospodářství	138,714	138,714	400,00	0	100,00
3631	Veřejné osvětlení	608,155	608,156	400,00	0	100,00
3632	Pohřebnictví	1,612	1,612	2,000	0	100,00
3635	Územní plánování	163,796	163,797	120,000	0	100,00
3639	Kom. služby a územní rozvoj	208,856	208,856	300,000	0	100,00
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	1 099,882	1 099,882	800,000	0	100,00
3745	Vzhled obcí, veřejná zeleň	600,002	600,002	540,000	0	100,00
4359	Sociální dávky zdravotně postiženým	1,000	1,000	0,00	0	100,00
4343	Soc. pomoc v osobám v souvislosti s živél. pohr.	0,000	0,000	0,00	0	0,00
5512	Požární ochrana - dobrovolný hasičský sbor	73,758	73,758	60,00	0	100,00
6112	Místní zastupitelské orgány	851,754	851,754	850,000	0	100,00
6117	Volby do EU	18,500	18,600	0,000	-0,1	0,00
6114	Volby do parlamentu	0,000	0,000	0,00	0	0,00
6171	Činnost místní správy	720,994	720,997	750,000	0	100,00
6310	Poplatky - banka	9,578	9,578	19,000	0	100,00
6221	Humanitární zahraniční pomoc	0,000	0,000	0,000	0	#VALUE!
6402	Finanční vypořádání minulých let	0,340	0,340	0,000	0	100,00
6409	Ostatní činnosti jinde neuvedené	0,250	0,250	13,000	0	100,00
<b>ÚHRN VÝDAJE</b>		<b>10 745,849</b>	<b>10 746,106</b>	<b>8 008,000</b>	<b>-0,257</b>	<b>134,19</b>