

Rozbor hospodaření za období I. Až X. 2022 - Obec Římov

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Odvětví dle RS	Skutečnost za období I-X. 2022 tis. Kč	Plán 2022 po rozpočtové úpravě tis. Kč	Plán na rok 2021 tis. Kč	Rozdíl mezi skutečností a plánem po rozpočtové úpravě na rok 2022	
					tis. Kč	%
1031	Lesní hosp. - pěsteb. čin.	2,000	10,000	10,000	-8,00	20,00
2144	Vnitřní obchod, služby-právnick,....	0,000	0,000	0,000	0,00	#####
2310	Pitná voda	225,631	200,000	200,000	25,63	112,82
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	9,800	9,500	0,000	0,30	103,16
3113	Základní školy	0,000	10,000	10,000	-10,00	0,00
3314	Činnosti knihovnické	0,000	0,300	0,300	-0,30	0,00
3315	Činnosti muzeí	7,475	10,000	10,000	-2,53	74,75
3392	Zájmová činnost v kultuře	10,750	20,000	20,000	-9,25	53,75
3429	Zájmová čin. a rekreace - táboř. Hamr	0,000	70,000	70,000	-70,00	0,00
3511	Ambulantní péče - lékaři	0,000	1,200	1,200	-1,20	0,00
3612	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	104,282	113,270	113,000	-8,99	92,06
3613	Nebytové hospodářství	113,062	147,300	146,000	-34,24	76,76
3632	Pohřebnictví - nájemné hroby, ...	6,680	4,000	2,000	2,68	167,00
3639	Komunál. služ. a územ. rozvoj, prodej pozemků	447,752	451,340	400,000	-3,59	99,21
3725	Prevence vzniku odpadů	241,002	245,000	200,000	-4,00	98,37
5512	Požární ochrana	241,460	240,000	15,000	1,46	100,61
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	0,411	0,500	0,500	-0,09	82,20
6330	Převody z rozpočtových účtů	528,000	0,000	0,000	528,00	#####
6409	Ostatní nedaňové příjmy	561,464	621,364	10,000	-59,90	90,36
6402	finanční vypořádání - ZŠ	22,113	22,113	0,000	0,00	90,36
CELKEM - nedaňové příjmy		2 521,882	2 175,887	1 208,000	346,00	115,90
Druh příjmu	Položka dle RS	Název příjmu				
1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	2 128,667	2 960,000	2 960,000	-831,33	71,91
1112	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	174,835	120,000	60,000	54,84	145,70
1113	Daně z příjmu FO vybrané srážkou	388,453	0,000	0,000	388,45	#####
1121	Daň z příjmů právnických osob	3 299,788	3 293,000	2 753,000	6,79	100,21
1381	Odvod z loterií	98,644	100,000	100,000	-1,36	98,64
1361	Správní poplatky	1,440	2,000	2,000	-0,56	72,00
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkci lesa	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
1341	Poplatky ze psů	20,325	20,050	10,000	0,27	101,37
1343	Poplatky za užívání veřejného prostranství	3,800	6,000	6,000	-2,20	63,33
1344	Poplatek ze vstupného	0,000	1,000	1,000	-1,00	0,00
1345	Poplatky - odpadové hospodářství	698,373	800,000	800,000	-101,63	87,30
1211	Daň z přidané hodnoty	7 331,314	7 330,000	5 000,000	1,31	100,02
1511	Daň z nemovitostí	730,010	710,324	700,000	19,69	102,77
Třída 1	Daňové příjmy CELKEM	14 875,649	15 342,374	12392,000	-466,725	96,96
Třída 2	Nedaňové příjmy CELKEM	2 521,882	2 175,887	1208,000	346,00	115,90
Třída 1 a 2	Vlastní příjmy CELKEM	17 397,531	17 518,261	13600,000	-120,73	99,31
4111	Neinvestiční dotace přijaté z všeob. pokl. správy stát. rozpočtu	103,142	103,142	0,000	0,00	0,00
4112	Neinvestiční dotace přijaté ze SR v rámci souhrnného finančního vztahu	181,830	218,200	0,000	-36,37	83,33
4222	Investiční přijaté dotace od kraů	332,150	332,150	0,000	0,00	100,00
Třída 4	Přijaté dotace CELKEM	617,122	653,492	0,000	-36,37	94,43
8115	Změna stavu prostf. na BÚ	0,000	0,000	0,000		
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	0,000	0,000	0,000		
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0,000	0,000	0,000		
8124	Splátky dlouhodobě přijatých půjček	0,000	0,000	0,000		
8113	Krátkodobě přijaté půjčené prostředky	0,000	0,000	0,000		
8124	Splátky dlouhodobě přijatých půjček	0,000	0,000	0,000	0,00	#####
Třída 1 - 4	ÚHRNEM PŘÍJMY	18014,653	18171,753	13600,000	-157,10	132,46
	Příjmy celkem	18014,653	18171,753	13600,000	-157,10	132,46
	Výdaje celkem	14553,258	19015,016	13200,000	-4 461,76	110,25
	Výsledek hospodaření	3461,395	-843,263	400,000	4 304,66	

Paragraf	Odvětví rozpočtové skladby	Skutečnost za období I-X. 2022 tis. Kč	Plán 2022 po rozpočtové úpravě tis. Kč	Plán na rok 2022 tis. Kč	Rozdíl mezi skutečností a plánem po rozpočtové úpravě na rok 2022	
					tis. Kč	%
1031	Lesní hospodářství - pěstební činnost	37,143	75,500	10,000	-38,357	49,20
2212	Silnice	1 438,947	2 500,000	2500,000	-1061,053	57,56
2310	Pitná voda - vodovody, studny	38,962	100,000	100,000	-61,038	38,96
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	318,768	376,960	100,000	-58,192	84,56
3111	Mateřské školy	0,000	50,000	50,000	-50,000	0,00
3113	Základní školy	1 456,630	1 484,500	1079,500	-27,87	98,12
3314	Místní knihovny	8,000	9,000	9,000	-1,000	88,89
3315	Činnosti muzeí	49,360	52,000	50,000	-2,640	94,92
3319	Zálež. kultury j.n. (kronika, galerie,	69,750	90,000	90,000	-20,25	77,50
3326	Ochrana památek	142,000	142,000	130,000	0,000	100,00
3392	Zájmová činnost v kultuře	77,213	100,000	100,000	-22,787	77,21
3399	Sbory pro občanské záležitosti	52,087	56,000	30,000	-3,913	93,01
3419	Tělovýchovná činnost	140,000	140,000	140,000	0,000	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace - Hamr	149,957	963,500	833,500	-813,543	15,56
3612	Bytové hospodářství	96,441	683,400	600,000	-586,959	14,11
3613	Nebytové hospodářství	852,202	1 131,628	100,000	-279,426	75,31
3631	Veřejné osvětlení	794,752	900,000	800,000	-105,248	88,31
3632	Pohřebnictví	1,502	2,000	2,000	-0,498	75,10
3635	Územní plánování	104,000	104,000	50,000	0,000	100,00
3639	Kom.slужby a územní rozvoj	1 376,496	1 795,870	1200,000	-419,374	76,65
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	1 903,159	2 472,000	1800,000	-568,841	76,99
3745	Vzhled obcí, veřejná zeleň	1 243,228	1 444,421	1000,000	-201,193	86,07
5213	Krizová opatření	0,000	100,000	100,000	-100	0,00
5512	Požární ochrana - dobrovolný hasičský sbor	733,900	733,900	140,000	0	100,00
6112	Místní zastupitelské orgány	448,132	540,000	540,000	-91,868	82,99
6115	Volby do zastupitelstev obcí, senátu	39,864	39,864	0,000	0	0,00
6171	Činnost místní správy	1 733,658	2 200,800	1600,000	-467,142	78,77
6221	Humanitární zahraniční pomoc	91,706	99,000	0,000	-7,294	92,63
6310	Poplatky - banka	10,763	12,000	12,000	-1,237	89,69
6330	Převody z rozpočtových účtů	528,000	0,000	0,000	528,000	#####
6409	Ostatní činnosti jinde neuvedené	485,725	485,760	34,000	-0,035	99,99
6402	finanční vypořádání	130,913	130,913	0,000	0,000	100,00
ÚHRN VÝDAJE		14 553,258	19 015,016	13 200,000	-4 461,758	110,25