

Rozbor hospodaření za období I. Až XII. 2012 - Obec Římov

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Odvětví dle RS	Skutečnost za období I-XI. 2012 tis. Kč	Plán 2012 po rozpočtové úpravě na rok 2012 tis. Kč	Plán na rok 2012 tis. Kč	Rozdíli mezi skutečností a plánem po rozpočtové úpravě na rok 2012	
					tis. Kč	%
1031	Lesní hosp.- pěsteb. čin	6,220	6,200	13,800	0,02	100,32
2144	Vnitřní obchod. služby-právník....	60,339	60,000	12,000	0,34	100,57
2321	Odvážební a čistění odpadní vos	3,650	3,600	0,000	0,05	101,39
3314	Činnosti knihovnické	0,300	0,200	0,200	0,10	150,00
3141	Školní stravování	42,440	42,000	24,000	0,44	101,05
3315	Činnosti muzeí	15,024	15,000	15,000	0,02	100,16
3392	Zájmová činnost v kultuře	37,539	37,500	20,000	0,04	100,10
3429	Zájmová čin. a rekreace - táboř. Ham	61,725	61,000	50,000	0,73	101,19
3511	Ambulanci péče - lékaři	1,200	1,200	1,200	0,00	100,00
3612	Rozvoj bydlení a bytové hospodářstv	63,638	63,200	68,000	0,44	100,69
3613	Nebytové hospodářství	208,459	208,000	182,000	0,46	100,22
3632	Pohřebnictví - nájemné hroby, ...	1,990	1,950	3,000	0,04	102,05
3639	Komunál. služ. a územ. rozvoj, prodej pozemků	292,036	291,040	90,000	1,00	100,34
3727	Prevence vzniku odpadů	88,804	88,800	0,000	0,00	100,00
6171	Přijaté neinvestiční dary	98,215	98,137	0,000	0,08	100,08
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operac	8,107	8,090	3,000	0,02	100,21
6409	Ostatní nedaňové příjmy	78,597	78,550	20,000	0,05	100,06
	CELKEM - nedaňové příjmy	1 068,283	1 064,467	502,200	3,82	100,36
přijm. v	Podle dle RS					
	Název příjmu					
	Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	1 398,174	1 398,000	1 250,000	0,17	100,01
	Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	697,735	697,000	240,000	0,74	100,11
	Daň z příjmu právnických osob	1 276,156	1 276,000	1 350,000	0,16	100,01
	Odvod z loterií	5,952	5,683	0,000	0,27	104,73
	Správní poplatky	20,671	20,000	8,000	0,67	103,36
	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	3,951	3,951	0,000	0,00	0,00
	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	506,990	506,900	500,000	0,09	100,02
	Poplatky ze psů	25,800	25,600	27,000	0,00	100,00
	Poplatky za užívání veřejného prostranství	8,830	8,800	13,000	0,03	100,34
	Poplatek ze vstupného	0,400	0,400	0,800	0,00	100,00
	Poplatky z ubytovací kapacity	2,200	2,000	1,000	0,20	110,00
	Daň z přidané hodnoty	2 845,336	2 845,000	2 780,000	0,34	100,01
	Daň z nemovitostí	850,387	850,000	700,000	0,39	100,05
Třída 1	Daňové příjmy CELKEM	7 642,382	7 639,334	6 669,800	3,048	100,04
Třída 2	Nedaňové příjmy CELKEM	1 068,283	1 064,467	502,200	3,82	100,36
Třída 1 a 2	Vlastní příjmy CELKEM	8 710,665	8 703,801	7 372,000	6,86	100,08
	Neinvestiční dotace přijaté z všeob. pokl. správy stát. rozpočtu	25,800	25,800	0,000	0,00	0,00
	Neinvestiční dotace přijaté ze SR v rámci souhrnného finančního vzáhu	235,000	235,000	420,000	0,00	100,00
	Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpočtu	183,405	183,405	0,000	0,00	100,00
	Převody z rozpočtových účtů		0,000	0,000	0,00	0,00
	Ostatní převody z vlastních fondů	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
	Neinvestiční přijaté dotace od krajů	176,560	176,560	0,000	0,00	100,00
	Ostatní investič. přijaté dotace ze stát. rozpočtu	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
	Investiční dotace přijaté od krajů	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
Třída 4	Přijaté dotace CELKEM	620,765	620,765	420,000	0,00	100,00
	8116 Změna stavu prostř. na BČ	0,000	1 266,535	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 dlouhodobé přijatých půjček	0,000	0,000	0,000		
	8113 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	0,000	600,000	0,000		
	8124 Splátky dlouhodobé přijatých půjček	0,000	-138,000	-138,000	138,00	0,00
Třída 1 - 4	ÚHRNEM PŘÍJMY	9331,430	11053,101	7654,000	-1 721,67	121,92
	Příjmy celkem	9331,430	11053,101	7654,000	-1 721,67	121,92
	Výdaje celkem	9793,229	11053,101	7654,000	-1 259,87	127,95
	Výsledek hospodaření	-461,799	0,000	0,000	-461,80	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Odvětví rozpočtové skladby	Skutečnost za období I-XI. 2012 tis. Kč	Plán 2012 po rozpočtové úpravě na rok 2012 tis. Kč	Plán na rok 2012 tis. Kč	Rozdíli mezi skutečností a plánem po rozpočtové úpravě na rok 2012	
					tis. Kč	%
1031	Lesní hospodářství - pěstební činnost	36,930	37,560	20,000	-0,63	98,32
2141	Vnitřní obchod. služby	0,000	0,000	0,000	0	0,00
2212	Silnice	1 863,064	1 993,979	390,000	-130,915	93,43
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikac	0,000	0,000		0	0,00
2310	Pitná voda - vodovody, studny	199,546	900,000	900,000	-700,454	22,17
2321	Odvážební a čistění odpadních vos	44,400	100,000	100,000	-55,6	44,40
3111	Mateřské školy	507,090	518,000	400,000	-10,91	97,89
3113	Základní školy	904,644	914,655	750,000	-10,011	98,91
3141	Školní stravování	118,904	122,900	105,000	-3,996	96,75
3314	Místní knihovny	6,287	8,000	8,000	-1,713	78,59
3315	Činnosti muzeí	65,600	75,250	60,000	-9,65	87,18
3319	Zálež. kultury i.n. (kronika, galerie, ...)	86,099	105,250	84,000	-19,151	81,80
3326	Ochrana památek	0,000	7,000	20,000	-7	0,00
3399	Sbory pro občanské záležitosti	25,708	43,500	85,000	-17,792	59,10
3419	Tělovýchovná činnost	100,000	100,000	100,000	0	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace - Ham	156,480	162,562	80,000	-6,082	96,26
3612	Bytové hospodářství	101,049	101,900	20,000	-0,851	99,16
3613	Nebytové hospodářství	807,986	820,000	210,000	-12,014	98,53
3631	Veřejné osvětlení	451,588	578,000	500,000	-126,412	78,13
3632	Pohřebnictví	80,932	81,400	2,000	-0,468	99,43
3635	Územní plánování	15,300	120,000	120,000	-104,7	12,75
3639	Kom. služby a územní rozvo	277,522	283,200	550,000	-5,678	98,00
3722	Sběr a svaz komunálního odpadu	959,217	960,000	900,000	-0,783	99,92
3392	Zájmová činnost v kultuře	19,150	20,200	0,000	-1,05	94,80
3745	Vzhled obcí, veřejná zeleň	980,910	983,700	560,000	-2,79	99,72
4369	Sociální dávky zdravotně postiženým	2,000	2,000	0,000	0	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolní hasičský sbor	80,930	87,410	70,000	-6,48	92,59
6112	Místní zastupitelské orgány	813,572	825,000	820,000	-11,428	98,61
6115	Volby do ZO	23,186	23,186	0,000	0	0,00
6171	Činnost místní správy	1 006,212	1 018,010	780,000	-11,798	98,84
6310	Poplatky - banka	31,184	32,700	10,000	-1,516	95,36
6402	Finanční vypořádání minulých let	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
6409	Ostatní činnosti jinde neuvedené	27,739	27,739	10,000	0	100,00
	ÚHRN VÝDAJE	9 793,229	11 053,101	7 654,000	-1 259,872	127,95