

POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
Daňové příjmy								
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	6 426 510,93	30,60	30,60	14 573 489,07
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	500 000,00	500 000,00	0,00	153 739,92	30,75	30,75	346 260,08
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	480 636,27	24,03	24,03	1 519 363,73
1121	Daň z příjmů právnických osob	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	4 588 967,82	21,85	21,85	16 411 032,18
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	0,00	0,00	0,00	3 506 640,00	0,00	0,00	-3 506 640,00
1211	Daň z přidané hodnoty	41 000 000,00	41 000 000,00	0,00	12 710 999,99	31,00	31,00	28 289 000,01
1333	Poplatky za uložení odpadů	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	523 505,00	27,55	27,55	1 376 495,00
1334	Odvody za odnětí půdy ze ZPF	0,00	0,00	0,00	4 300,80	0,00	0,00	-4 300,80
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0,00	0,00	0,00	36 768,80	0,00	0,00	-36 768,80
1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	2 416 439,70	68,07	68,07	1 133 560,30
1341	Poplatek ze psů	205 000,00	205 000,00	0,00	159 492,27	77,80	77,80	45 507,73
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	40 000,00	40 000,00	0,00	14 205,00	35,51	35,51	25 795,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	200 000,00	200 000,00	0,00	105 966,00	52,98	52,98	94 034,00
1344	Poplatek ze vstupného	20 000,00	20 000,00	0,00	5 393,00	26,97	26,97	14 607,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	60 000,00	60 000,00	0,00	13 210,00	22,02	22,02	46 790,00
1353	Příjmy za řidičské oprávnění	450 000,00	450 000,00	0,00	78 700,00	17,49	17,49	371 300,00
1359	Ostatní odvody z vybraných činností	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	-27 000,00
1361	Správní poplatky	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	1 240 530,00	24,81	24,81	3 759 470,00
1382	Zrušený odvod z loterií	0,00	105 000,00	105 000,00	163 933,22	0,00	156,13	-58 933,22
1511	Daň z nemovitých věcí	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	788 107,33	15,76	15,76	4 211 892,67
	CELKEM ZA třídu 1 - Daňové příjmy	101 925 000,00	102 030 000,00	105 000,00	33 445 046,05	32,81	32,78	68 584 953,95

Nedaňové příjmy

2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	985 000,00	1 035 225,00	50 225,00	367 825,00	37,34	35,53	667 400,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	84 000,00	84 000,00	0,00	77 803,00	92,62	92,62	6 197,00
2122	Odvody příspěvkových organizací	936 600,00	936 600,00	0,00	33 600,00	3,59	3,59	903 000,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	5 007 000,00	5 007 000,00	0,00	881 442,99	17,60	17,60	4 125 557,01
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovit.	18 345 000,00	18 345 000,00	0,00	4 383 211,00	23,89	23,89	13 961 789,00
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	146 000,00	146 000,00	0,00	94 074,00	64,43	64,43	51 926,00
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	33 000,00	33 000,00	0,00	23 651,00	71,67	71,67	9 349,00
2141	Příjmy z úroků (část)	20 000,00	20 000,00	0,00	7 787,95	38,94	38,94	12 212,05
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	0,00	232 813,10	0,00	0,00	-232 813,10

POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	-2 400,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	9 800,00	9 800,00	10 800,00	0,00	110,20	-1 000,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	650 000,00	987 270,00	337 270,00	493 390,49	75,91	49,98	493 879,51
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	10 360,78	0,00	0,00	-10 360,78
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	36 500,00	36 500,00	0,00	11 500,00	31,51	31,51	25 000,00
CELKEM ZA třídu 2 - Nedaňové příjmy		26 243 100,00	26 640 395,00	397 295,00	6 630 659,31	25,27	24,89	20 009 735,69

Kapitálové příjmy

3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	1 030 835,00	44,82	44,82	1 269 165,00
3112	Příjmy - prodej ost.nemovit.	1 000 000,00	1 995 000,00	995 000,00	1 083 430,00	108,34	54,31	911 570,00
CELKEM ZA třídu 3 - Kapitálové příjmy		3 300 000,00	4 295 000,00	995 000,00	2 114 265,00	64,07	49,23	2 180 735,00

Přijaté transfery

4111	Transfery - z pokladní správy	0,00	196 500,00	196 500,00	196 500,00	0,00	100,00	0,00
-->	Účelové dotace volba prezid.ČR	0,00	196 500,00	196 500,00	196 500,00	0,00	100,00	0,00
4112	Transfery - souhrnný vztah	15 698 900,00	15 698 900,00	0,00	3 924 723,00	25,00	25,00	11 774 177,00
4116	Transfery - ze stát. rozpočtu	0,00	1 752 008,60	1 752 008,60	1 752 008,60	0,00	100,00	0,00
-->	Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	0,00	576 000,00	576 000,00	576 000,00	0,00	100,00	0,00
	IROP - pr. 117030 - SR - NIV	0,00	33 482,90	33 482,90	33 482,90	0,00	100,00	0,00
	IROP - pr. 117030 - EU - NIV	0,00	569 209,30	569 209,30	569 209,30	0,00	100,00	0,00
	OP VVV - PO3 neinvestice	0,00	85 997,46	85 997,46	85 997,46	0,00	100,00	0,00
	OP VVV - PO3 neinvestice	0,00	487 318,94	487 318,94	487 318,94	0,00	100,00	0,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	100 000,00	100 000,00	0,00	16 500,00	16,50	16,50	83 500,00
4131	Převody z VF hospodářská č.	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
CELKEM ZA třídu 4 - Přijaté transfery		30 798 900,00	32 747 408,60	1 948 508,60	5 889 731,60	19,12	17,99	26 857 677,00
Příjmy celkem		162 267 000,00	165 712 803,60	3 445 803,60	48 079 701,96	29,63	29,01	117 633 101,64

Upravený rozpočet k období 3 Čerpání k období 3/2018

Zpracoval: Tůma Jan, Ing., MPA