

Návrh - závěrečný účet města Toužim za rok 2016

Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby

údaje v Kč

paragraf (odvětvové třídění)	položka (druho- vé třídění)	Text	schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet 2016	plnění 2016	plnění %
		Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	39 160 000	40 682 280	52 368 636	128,73
	1111	Daň z příjmů fyz.osob ze závisl.činn.a funkč.požitků	8 100 000	8 100 000	10 936 649	135,02
	1112	Daň z příjmů fyz.osob ze samost. výděl. činnosti	400 000	400 000	396 072	99,02
	1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů	800 000	800 000	1 113 820	139,23
	1121	Daň z příjmů právnických osob	8 200 000	8 200 000	11 508 331	140,35
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		1 522 280	1 522 280	100,00
	11	Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	17 500 000	19 022 280	25 477 152	133,93
	1211	Daň z přidané hodnoty	17 000 000	17 000 000	21 101 031	124,12
	12	Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	17 000 000	17 000 000	21 101 031	124,12
	1341	Poplatek ze psů	80 000	80 000	88 994	111,24
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	15 000	15 000	36 180	241,20
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	5 000	5 000	5 612	112,24
	1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z výh.hr.příst.	110 000	110 000	215 823	196,20
	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	400 000	400 000	609 874	152,47
	1361	Správní poplatky	200 000	200 000	304 950	152,48
	13	Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	810 000	810 000	1 261 433	155,73
	1511	Daň z nemovitých věcí	3 850 000	3 850 000	4 529 020	117,64
	15	Majetkové daně	3 850 000	3 850 000	4 529 020	117,64
		Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	5 264 000	5 364 000	6 382 599	118,99
		Skupina 1 - Zemědělství, lesní hospodářství	3 226 000	3 226 000	3 396 918	105,30
1031		Pěstební činnost celkem				
1031	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	3 146 000	3 146 000	3 267 000	103,85
1031		Celkem	3 146 000	3 146 000	3 267 000	103,85
1032		Podpora ostatních produkčních činností				
1032	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	80 000	80 000	129 918	162,40
1032		Celkem	80 000	80 000	129 918	162,40
		Skupina 2 - Průmyslová a ostatní odvětví hosp.	8 000	8 000	115 149	1 439,36
2119		Ost.záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky				
2119	2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydob nerostů	8 000	8 000	7 600	95,00
2119		Celkem	8 000	8 000	7 600	95,00
2169		Ost.správa v prům., staveb., ochodu a službách				
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	0	12 877	-
2169		Celkem	0	0	12 877	-
2321		Odvádění a čištění odpad. vod a naklád. s kaly				
2321	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0	94 022	-
2321		Celkem	0	0	94 022	-
2333		Úpravy drobných vodních toků				
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	0	650	-
2333		Celkem	0	0	650	-
		Skupina 3 - Služby pro obyvatelstvo	1 910 000	1 910 000	2 278 848	119,31
3111		Mateřské školy				
3111	2122	Odvody příspěvkových organizací	0	100 000	100 000	100,00
3111		Celkem	0	100 000	100 000	100,00
3314		Činnosti knihovnické				
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000	10 000	10 236	102,36
3314		Celkem	10 000	10 000	10 236	102,36
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků				
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	35 000	35 000	2 420	6,91
3349		Celkem	35 000	35 000	2 420	6,91
3613		Nebytové hospodářství				
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	188 000	188 000	188 700	100,37
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0	943	-
3613		Celkem	188 000	188 000	189 643	100,87
3632		Pohřebnictví				
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	0	810	-
3632		Celkem	0	0	810	-

Návrh - závěrečný účet města Toužim za rok 2016

Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby

údaje v Kč

paragraf (odvětvové třídění)	položka (druho- vé třídění)	Text	schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet 2016	plnění 2016	plnění %
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař.				
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	0	605	-
	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	5 000	5 000	80 344	1606,88
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 250 000	1 250 000	1 352 266	108,18
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	0	30 154	-
	2322	Přijaté pojistné náhrady	0	0	53 379	-
3639		Celkem	1 255 000	1 255 000	1 516 748	120,86
		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů				
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	32 000	32 000	31 200	97,50
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	390 000	390 000	424 192	108,77
3725		Celkem	422 000	422 000	455 392	107,91
		Ostatní činnosti související se službami pro obyv.				
3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	0	3 600	-
3745		Celkem	0	0	3 600	-
		Skupina 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti	90 000	90 000	114 435	127,15
		Osobní asistence, pečovatelská služba				
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	90 000	90 000	114 435	127,15
4351		Celkem	90 000	90 000	114 435	127,15
		Skupina 5 - Bezpečnost státu a právní ochrana	15 000	15 000	59 500	396,67
		Bezpečnost a veřejný pořádek				
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	15 000	15 000	59 500	396,67
5311		Celkem	15 000	15 000	59 500	396,67
		Skupina 6 - Všeobecná veřejná správa a služby	15 000	15 000	417 748	2 784,99
		Činnost místní správy				
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	0	67	-
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	15 000	15 000	8 076	53,84
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	0	17 529	-
	2322	Přijaté pojistné náhrady	0	0	108 378	-
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0	23 034	-
6171		Celkem	15 000	15 000	157 084	<1 000
		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací				
6310	2141	Příjmy z úroků	0	0	31 631	-
	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	0	0	229 033	-
6310		Celkem	0	0	260 664	-
		Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	10 000	10 000	151 563	<1 000
		Skupina 3 - Služby pro obyvatelstvo	10 000	10 000	149 163	<1 000
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař.				
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	10 000	10 000	149 163	<1 000
3639		Celkem	10 000	10 000	149 163	<1 000
		Skupina 6 - Všeobecná veřejná správa a služby	0	0	2 400	-
		Požární ochrana - dobrovolná část				
6171	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj.	0	0	2 400	-
6171		Celkem	0	0	2 400	-

Návrh - závěrečný účet města Toužim za rok 2016

Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby

údaje v Kč

paragraf (odvětvové třídění)	položka (druho- vé třídění)	Text	schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet 2016	plnění 2016	plnění %
		Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	200 000	15 104 308	29 466 015	195,08
		41 Neinvestiční přijaté transfery	0	5 565 054	5 565 054	100,00
	4111	Neinv. transfery ze všeob. pokladní správy SR	0	57 726	57 726	100,00
	4112	Neinv. transfery ze SR v rámci souhrn.dotač. vztahu	0	2 720 600	2 720 600	100,00
	4116	Ost. neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	1 732 190	1 732 190	100,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	1 054 538	1 054 538	100,00
		Celkem	0	5 507 328	5 507 328	100,00
		42 Investiční přijaté transfery	200 000	9 539 254	23 900 961	250,55
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0	80 000	80 000	100,00
	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	0	9 255 254	9 255 254	100,00
		Celkem	0	9 335 254	9 335 254	100,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů - sociální fond	200 000	204 000	203 113	99,57
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů-převody mezi ban.účty	0	0	14 362 594	-
6330		Celkem	200 000	204 000	14 565 707	-
		ÚHRN PŘÍJMŮ VČETNĚ FONDŮ	44 634 000	61 160 588	88 368 812	144,49
		Konsolidace příjmů	200 000	204 000	14 565 707	-
		Příjmy celkem po konsolidaci	44 434 000	60 956 588	73 803 105	121,07

Zpracovala: Hana Krátká, ekonomické oddělení