

Hospodaření města Letovice 1 - 12 2008

Příjmy

| | | Schválený RO | Upravený RO | Skutečnost | % plnění | |
|------------------------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|--------------|----------------|
| Daně a poplatky celkem | | 67 616 000,0 | 64 219 200,0 | 64 208 597,90 | 100,0 | |
| Daně celkem | | 63 020 000,0 | 59 593 600,0 | 59 593 082,90 | 100,0 | |
| 1111 | Daň z příjmů FO ze závislé činnosti | 11 500 000,0 | 11 070 000,0 | 11 069 410,87 | 100,0 | Tischerová |
| 1112 | Daň z příjmů FO z podnikání | 2 000 000,0 | 3 148 800,0 | 3 148 796,46 | 100,0 | Tischerová |
| 1113 | Daň z příjmů FO vybíraná srážkou | 520 000,0 | 956 800,0 | 956 821,78 | 100,0 | Tischerová |
| 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 15 000 000,0 | 16 561 000,0 | 16 561 018,95 | 100,0 | Tischerová |
| 1121 | Daň z příjmů právnick.osob za obec | 5 000 000,0 | 982 600,0 | 982 560,00 | 100,0 | Tischerová |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 25 000 000,0 | 23 719 700,0 | 23 719 736,86 | 100,0 | Tischerová |
| 1511 | Daň z nemovitostí | 4 000 000,0 | 3 154 700,0 | 3 154 737,98 | 100,0 | Tischerová |
| Správní poplatky celkem | | 670 000,0 | 697 400,0 | 697 458,00 | 100,0 | |
| 1361 | stavební povolení | 140 000,0 | 105 400,0 | 105 658,00 | 100,2 | ing. Zemánek |
| 1361 | změna bydliště | 20 000,0 | 20 000,0 | 8 500,00 | 42,5 | Ing.Veverková |
| 1361 | výherní hrací přístroj (VHP) | 350 000,0 | 382 400,0 | 382 000,00 | 99,9 | Tischerová |
| 1361 | komise veř.pořádku | 10 000,0 | 5 000,0 | 4 500,00 | 90,0 | Ing.Veverková |
| 1361 | matrika | 150 000,0 | 183 000,0 | 195 200,00 | 106,7 | Ing.Veverková |
| 1361 | tombola | | 1 600,0 | 1 600,00 | 100,0 | ing. Veverková |
| Místní poplatky celkem | | 3 926 000,0 | 3 928 200,0 | 3 918 057,00 | 99,7 | |
| 1334 | Poplatek za odnětí půdy | | 132 200,0 | 132 220,00 | 100,0 | |
| 1337 | Poplatek za odpady | 3 100 000,0 | 3 040 400,0 | 3 039 990,00 | 100,0 | Tischerová |
| 1341 | Poplatek ze psů | 94 000,0 | 95 500,0 | 95 497,00 | 100,0 | Tischerová |
| 1342 | Poplatek z rekreačního pobytu | 12 000,0 | 12 000,0 | 2 130,00 | 17,8 | Tischerová |
| 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 110 000,0 | 110 000,0 | 110 119,00 | 100,1 | Hoder |
| 1344 | Poplatek ze vstupného | 60 000,0 | 33 600,0 | 33 601,00 | 100,0 | Tischerová |
| 1345 | Poplatek z ubytovacích kapacit | 50 000,0 | 39 800,0 | 39 771,00 | 99,9 | Tischerová |
| 1347 | Poplatek za výherní hrací přístroj | 500 000,0 | 464 700,0 | 464 729,00 | 100,0 | Tischerová |
| Transfer pol. 4111 – celkem | | 343 900,0 | 678 900,00 | 678 908,00 | 100,0 | |
| | Neinv.transfer na volby ÚZ 98193 | | 335 000,0 | 335 000,00 | 100,0 | |

| | | | | | | | |
|------|------|---|--------------------|--------------------|---------------------|--------------|---------------|
| | | Neinv.přijatý transfer ÚZ98116 | 343 900,0 | 343 900,0 | 343 908,00 | 100,0 | Tischerová |
| | | Transfer pol. 4112 – celkem | 4 538 900,0 | 4 538 900,0 | 4 538 900,00 | 100,0 | |
| | | souhrnný dotační vztah | 4 538 900,0 | 4 538 900,0 | 4 538 900,00 | 100,0 | Tischerová |
| | | Transfer pol. 4113 – celkem | 0,0 | 0,0 | 0,00 | | |
| | | Transfer pol. 4116 – celkem | 3 400 000,0 | 1 392 800,0 | 1 392 867,0 | 100,0 | |
| | | ÚP - transfer na VPP - ÚZ 13101 | | 291 800,0 | 291 867,00 | 100,0 | Tischerová |
| | | MPSV sociál.dávky ÚZ13306 | 3 400 000,0 | 1 101 000,0 | 1 101 000,00 | 100,0 | ing.Veverkova |
| | | Transfer pol. 4121 - od obcí na školství | 632 300,0 | 653 800,0 | 653 070,00 | 99,9 | |
| | | na dojíždějící žáky | 632 300,0 | 653 800,0 | 653 070,00 | 99,9 | Tischerová |
| | | Transfery JmK pol. 4122 | 0,0 | 1 364 200,0 | 1 364 173,0 | 100,0 | |
| | | Zalesnění | | 91 000,0 | 90 975,00 | 100,0 | ing. Zemánek |
| | | MKS - informační středisko (TIC) | | 52 400,0 | 52 350,00 | 99,9 | |
| | | Oprava MK A.Krejčího | | 1 000 000,0 | 1 000 000,00 | 100,0 | |
| | | Oprava ohřevu vody sportovní hala | | 110 000,0 | 110 000,00 | 100,0 | |
| | | Oprava kapličky | | 45 000,0 | 45 000,00 | 100,0 | |
| | | SDH na činnost | | 65 800,0 | 65 848,00 | 100,1 | |
| | | Transfery JmK pol. 4222 | 2 765 000,0 | 5 590 000,0 | 5 590 000,0 | 100,0 | |
| | | Propustek Babolky | 2 765 000,0 | 2 765 000,0 | 2 765 000,00 | 100,0 | Hoder |
| | | SDH auto | | 800 000,0 | 800 000,00 | 100,0 | |
| | | zatrubnění Rybníky | | 180 000,0 | 180 000,00 | 100,0 | |
| | | hřiště Třebětín - oplocení | | 130 000,0 | 130 000,00 | 100,0 | Hoder |
| | | rekonstrukce radnice | | 1 000 000,0 | 1 000 000,00 | 100,0 | |
| | | vybavení hřišť | | 100 000,0 | 100 000,00 | 100,0 | |
| | | cyklostezky | | 615 000,0 | 615 000,00 | 100,0 | Hoder |
| | | Výsledek hosp. s byty za rok 2007 | 40 000,0 | 40 000,0 | 39 944,46 | 99,9 | |
| | 4131 | Převod výsledku HČ | 40 000,0 | 40 000,0 | 39 944,46 | 99,9 | Tischerová |
| | | Zůstatek dep.účtu - mzdy 12/07 | 117 000,0 | 117 000,0 | 117 048,53 | 100,0 | |
| | 4132 | Vratka z mezd 12/07 | 117 000,0 | 117 000,0 | 117 048,53 | 100,0 | Tischerová |
| | | Dotace pol. 4240 | 4 000 000,0 | 4 000 000,0 | 4 000 000,00 | 100,0 | |
| | | Rekonstrukce radnice | 4 000 000,0 | 4 000 000,0 | 4 000 000,00 | 100,0 | Hoder |
| | | Dotace pol. 4216 | | | | | |
| | | | | | | | Hoder |
| | | Dotace Svazku | 0,0 | 0,0 | 0,00 | | |
| | | Zemědělství a lesní hospodářství | 381 000,0 | 443 100,0 | 445 490,00 | 100,5 | |
| 1012 | 2131 | Pronájem pozemků - zahrádky | 100 000,0 | 99 000,0 | 100 427,00 | 101,4 | Tischerová |
| 1014 | 2111 | Umístění psa v kotci | | 1 000,0 | 600,00 | 60,0 | |

| | | | | | | | |
|-----------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------|
| 1032 | 2111 | Lesnictví – prodej kulatiny | 280 000,0 | 342 100,0 | 343 803,00 | 100,5 | ing. Zemánek |
| 1032 | 2131 | Pronájem honiteb | 1 000,0 | 1 000,0 | 660,00 | 66,0 | ing. Zemánek |
| | | Vnitřní obchod, služby a turismus | 35 000,0 | 47 000,0 | 41 140,0 | 87,5 | |
| 2143 | 2132 | Pronájem Koupaliště - APOS-AUTO | 15 000,0 | 18 000,0 | 17 640,00 | 98,0 | Tischerová |
| 2143 | 2324 | Příspěvek Regiontour | 20 000,0 | 17 000,0 | 11 500,00 | 67,6 | Tischerová |
| 2169 | 2210 | Sankce stavebního úřadu města | | 12 000,0 | 12 000,00 | 100,0 | ing. Zemánek |
| | | Doprava | 0,0 | 66 000,0 | 81 320,0 | 123,2 | |
| 2212 | 2324 | Ostatní - Coma - za položení kabelu, věc.břemeno | | 16 000,0 | 31 320,00 | 195,8 | Hoder |
| 2212 | | Partnerství - dar | | 50 000,0 | 50 000,00 | 100,0 | |
| | | Vodní hospodářství | 0,0 | 0,0 | 0,00 | | |
| | | Skolství | 1 290 100,0 | 1 432 400,0 | 1 378 000,00 | 96,2 | |
| 3111/3112 | 2122 | Odvod z odpisů ZŠ, MŠ | 997 100,0 | 995 400,0 | 941 215,00 | 94,6 | Tischerová |
| 3111 | 2324 | Neinv.náklady MŠ-náhrady od rodičů | 3 000,0 | 8 000,0 | 7 550,00 | 94,4 | Tischerová |
| 3113 | 2324 | Úhrada neinvest.nákladů - Bigy | 50 000,0 | 171 000,0 | 170 950,00 | 100,0 | Tischerová |
| 3231 | 2132 | Pronájem budovy ZUŠ | 240 000,0 | 258 000,0 | 258 285,00 | 100,1 | Tischerová |
| | | Kultura | 279 000,0 | 534 500,0 | 539 048,00 | 100,9 | |
| 3312 | 2111 | Festival 3+1 (Colas 2007) | | 203 500,0 | 203 500,00 | 100,0 | ing. Veverková |
| 3341 | 2111 | Místní rozhlas | 17 000,0 | 24 000,0 | 29 670,00 | 123,6 | ing. Veverková |
| 3349 | 2111 | Katalog řemesel a služeb | 170 000,0 | 171 000,0 | 171 650,00 | 100,4 | ing. Veverková |
| 3392 | 2122 | Odvod z odpisů MKS | 92 000,0 | 92 000,0 | 91 306,00 | 99,2 | Tischerová |
| 3392 | 2324 | Pronájem KD,úhrady z r. 2007 | | 9 100,0 | 8 100,00 | 89,0 | Tischerová |
| 3399 | 2111 | Příjem z plesu, dary na kulturu | | 34 900,0 | 34 822,00 | 99,8 | Tischerová |
| | | Tělovýchova a zájmová činnost | 0,0 | 2 600,0 | 2 600,00 | | |
| 3412 | | prodej vyřazeného majetku | | 2 600,0 | 2 600,00 | | Tischerová |
| | | Zdravotnictví | 0,0 | 20 000,0 | 20 000,00 | | |
| 3549 | | MZ - náhrady za Evropský týden mobility | | 20 000,0 | 20 000,00 | | |
| | | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 10 928 700,00 | 12 797 800,00 | 12 815 520,16 | 100,1 | |
| 3612 | 2132 | Nájemné 30 b.j.ul. J. Haška | 758 900,0 | 758 900,0 | 772 788,00 | 101,8 | Tischerová |
| 3612 | 3112 | Příjmy z prodeje bytů | 5 500 000,0 | 5 904 800,0 | 5 898 988,00 | 99,9 | Tischerová |
| 3613 | 3112 | Prodej kotelny K2,pronájem | 500 000,0 | 536 200,0 | 536 152,00 | 100,0 | Tischerová |
| 3612 | 3112 | Prodej nem.-splátky Hor,Vlach,Celt | 46 800,0 | 46 800,0 | 52 656,00 | 112,5 | Tischerová |
| 3612 | 3112 | Příjem za prodej Karlov-směnka | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | 1 000 000,00 | 100,0 | Tischerová |
| 3633 | 2133 | JMP-pronájem sítí | | 1 112 300,0 | 1 112 310,00 | 100,0 | Tischerová |
| 3635 | | změny ÚP | | 31 000,0 | 31 000,00 | 100,0 | Ing.Zemánek |
| 3632 | 2111 | Hřbitovní poplatky | 250 000,0 | 175 000,0 | 173 789,00 | 99,3 | Tischerová |
| 3639 | 2131 | Pronájem pozemků vč.Isarna | 120 000,0 | 10 700,0 | 10 717,00 | 100,2 | Tischerová |
| 3639 | 2132 | Pronájem nemovitostí Fanta | 10 000,0 | 10 000,0 | 9 000,00 | 90,0 | Tischerová |

| | | | | | | | |
|---------|------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|----------------|
| 3639 | 3111 | Prodej pozemků | 2 743 000,0 | 3 175 300,0 | 3 185 510,00 | 100,3 | Tischerová |
| 3639 | 2124 | Věcné břemeno | | 20 000,0 | 20 000,00 | 100,0 | |
| 3639 | 2329 | Zapůjčení vysoušečů, prod. drobného majetku, soud vrat. | | 16 800,0 | 12 610,16 | 75,1 | Tischerová |
| | | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 460 000,0 | 600 000,0 | 599 903,00 | 100,0 | |
| 3722 | 3113 | Prodej vyřaz os.auta TS | | 7 200,0 | 7 142,00 | 99,2 | Hoder |
| 3725 | 2324 | EKO-KOM - příspěvek za tříděný odpad | 330 000,0 | 277 900,0 | 277 845,00 | 100,0 | Hoder |
| 3745 | 2324 | Výtěžek z provozu VHP | 130 000,0 | 144 400,0 | 144 416,00 | 100,0 | Tischerová |
| 3769 | 2210 | Sankce za živ. prostředí CU | | 170 500,0 | 170 500,00 | 100,0 | Ing. Zemánek |
| | | Sociální věci | 4 140 200,0 | 4 148 200,0 | 4 148 147,00 | 100,0 | |
| 4151/57 | 2122 | CSSML - odvod z odpisů | 4 140 200,0 | 4 148 200,0 | 4 148 147,00 | 100,0 | Tischerová |
| | | Bezpečnost, veřejný pořádek, požární ochrana | 50 000,0 | 150 200,0 | 137 158,00 | 91,3 | |
| 5311 | 2210 | Pokuty městské policie | 50 000,0 | 50 000,0 | 37 000,00 | 74,0 | ing. Veverková |
| 5512 | | SDH-příspěvek, ostatní | | 100 200,0 | 100 158,00 | 99,9580838 | |
| | | Činnost místní správy | 40 800,0 | 161 800,0 | 100 456,10 | 62,1 | |
| 6171 | 2132 | Pronájem nemovitostí MěÚ | 10 800,0 | 10 800,0 | 4 950,00 | 45,8 | ing. Veverková |
| 6171 | 2329 | Ostatní-potvrzení, OP, pasy, pojistné bonus | 30 000,0 | 151 000,0 | 95 506,10 | 63,2 | ing. Veverková |
| | | Příjmy z finančních operací | 400 000,0 | 548 100,0 | 546 318,01 | 99,7 | ing. Veverková |
| | | Příjmy z úroků | 200 000,0 | 348 100,0 | 348 288,41 | 100,1 | Tischerová |
| | | Příjmy z dividend ČS a.s., prod. Akcií | 200 000,0 | 200 000,0 | 198 029,60 | 99,0 | Tischerová |
| | | Finanční vypořádání minulých let | 0,0 | 0,0 | 0,00 | | |
| | | | | | | | |
| | | Ostatní činnosti | 30 000,0 | 30 000,0 | 2 000,0 | 6,7 | |
| | | prodej kolků - rejstřík trestů | 30 000,0 | 30 000,0 | 2 000,00 | 6,7 | ing. Veverková |
| | | P Ř Í J M Y celkem | 101 487 900,00 | 103 576 500,00 | 103 440 609,16 | 99,9 | |

