

Plnění rozpočtu za období 01.2018 - 12.2018

zpracováno: 28.2.2019

strana: 1 / 3

P Ř Í J M Y - Výpis dle paragrafů, organizací, položek a UZ

Par	Org	Pol	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
0000	0000	1111	000000000	Daň z příjmů fyzických osob placen	10 134 241,04	9 000 000,00	112,60	9 000 000,00	112,60	-1 134 241,04
0000	0000	1112	000000000	Daň z příjmů fyzických osob placen	226 035,86	230 000,00	98,28	230 000,00	98,28	3 964,14
0000	0000	1113	000000000	Daň z příjmů fyzických osob vybíra	893 136,84	800 000,00	111,64	800 000,00	111,64	-93 136,84
0000	0000	1121	000000000	Daň z příjmů právnických osob	8 201 350,20	8 500 000,00	96,49	8 500 000,00	96,49	298 649,80
0000	0000	1122	000000000	Daň z příjmů právnických osob za o	1 846 610,00	0,00	0,00	1 846 610,00	100,00	0,00
0000	0000	1211	000000000	Daň z přidané hodnoty	20 180 918,90	19 000 000,00	106,22	19 000 000,00	106,22	-1 180 918,90
0000	0000	1335	000000000	Poplatek za odnětí pozemků plnění f	6 848,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 848,77
0000	0000	1340	000000000	Poplatek za provoz systému shroma	1 690 271,00	1 738 000,00	97,25	1 738 000,00	97,25	47 729,00
0000	0000	1341	000000000	Poplatek ze psů	73 749,00	72 500,00	101,72	72 500,00	101,72	-1 249,00
0000	0000	1342	000000000	Poplatek za lázeňský nebo rekreační	156 728,00	190 000,00	82,49	190 000,00	82,49	33 272,00
0000	0000	1343	000000000	Poplatek za užívání veřejného prostr	91 715,00	75 000,00	122,29	75 000,00	122,29	-16 715,00
0000	0000	1345	000000000	Poplatek z ubytovací kapacity	47 550,00	45 000,00	105,67	45 000,00	105,67	-2 550,00
0000	0000	1361	000000000	Správní poplatek - stavební úřad	195 050,00	300 000,00	65,02	300 000,00	65,02	104 950,00
0000	0000	1381	000000000	Daň z hazardních her	2 361 231,88	1 000 000,00	236,12	1 515 261,00	155,83	-845 970,88
0000	0000	1382	000000000	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.	150,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,83
0000	0000	1383	000000000	Zrušený odvod z výherních hracích	523,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-523,64
0000	0000	1511	000000000	Daň z nemovitých věcí	3 938 554,71	3 830 000,00	102,83	3 830 000,00	102,83	-108 554,71
0000	0000	1704	000000000	Příslušenství k místním poplatkům	24 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 577,00
0000	0000	2460	000000000	Splátky půjč.prostředků od obyvatel	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 600,00
0000	0000	4111	000098008	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.	80 000,00	90 000,00	88,89	80 000,00	100,00	0,00
0000	0000	4111	000098187	Dotace na volby do OZ a Senátu	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	100,00	0,00
0000	0000	4111		Pol.: Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.	230 000,00	90 000,00	255,56	230 000,00	100,00	0,00
0000	0000	4112	000000000	Souhrnný finanční vztah SR k rozpo	1 845 800,00	1 845 800,00	100,00	1 845 800,00	100,00	0,00
0000	0000	4116	000013101	Příspěvek z ÚP - pouze SR	52 941,00	120 000,00	44,12	52 941,00	100,00	0,00
0000	0000	4116	000014004	Dotace MV na výdaje jednotek SD	110 981,00	0,00	0,00	110 981,00	100,00	0,00
0000	0000	4116	000029027	Dotace z MZe na obnovu hřbitovní z	431 850,00	0,00	0,00	431 850,00	100,00	0,00
0000	0000	4116	104113013	Příspěvek z ÚP - OP Z (SR)	60 193,81	29 073,00	207,04	60 193,81	100,00	0,00
0000	0000	4116	104513013	Příspěvek z ÚP - OP Z (EU)	281 428,19	135 927,00	207,04	281 428,19	100,00	0,00
0000	0000	4116		Pol.: Ostatní neinvestič.přijaté transfery z	937 394,00	285 000,00	328,91	937 394,00	100,00	0,00
0000	0000	4121	000000000	Přijaté transfery od obcí - veřejnoprá	316 621,00	300 000,00	105,54	300 000,00	105,54	-16 621,00
0000	0000	4122	000000000	Neinvestiční přijaté transfery od kraj	262 156,00	0,00	0,00	262 156,00	100,00	0,00
0000	0000	4122	000013305	Přijátá dotace na pečovatelsko služb	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	100,00	0,00
0000	0000	4122	120113014	Dotace pro ZŠ - potravinová pomoc	61 580,48	0,00	0,00	61 580,48	100,00	0,00
0000	0000	4122	120513014	Dotace pro ZŠ - potravinová pomoc	348 955,87	0,00	0,00	348 955,87	100,00	0,00
0000	0000	4122		Pol.: Neinvestiční přijaté transfery od kraj	1 022 692,35	0,00	0,00	1 022 692,35	100,00	0,00
0000	0000			Org.:	54 438 350,02	47 301 300,00	115,09	51 478 257,35	105,75	-2 960 092,67
0000	0525	1361	000000000	Správní poplatek - správní odbor	90 050,00	45 000,00	200,11	45 000,00	200,11	-45 050,00
0000	0525			Org.: MÚ	90 050,00	45 000,00	200,11	45 000,00	200,11	-45 050,00
0000	1601	4216	106515974	Dotace na zateplení budovy MÚ	457 380,00	0,00	0,00	457 380,00	100,00	0,00
0000	1601			Org.: Rekonstrukce budovy MÚ	457 380,00	0,00	0,00	457 380,00	100,00	0,00
0000	1805	4222	000000000	Investiční přijaté transfery od krajů	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	100,00	0,00
0000	1805			Org.: Automobilová cisterna	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	100,00	0,00
0000				Par.:	55 885 780,02	47 346 300,00	118,04	52 880 637,35	105,68	-3 005 142,67
1069	0000	2212	000000000	Sankční platby přijaté od jiných subj	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
1069	0000			Org.:	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
1069				Par.: Ostatní správa v zemědělství	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
2143	0000	2112	000000000	IC - příjmy z prodeje zboží	69 486,74	40 000,00	173,72	40 000,00	173,72	-29 486,74
2143	0000			Org.:	69 486,74	40 000,00	173,72	40 000,00	173,72	-29 486,74
2143				Par.: Cestovní ruch	69 486,74	40 000,00	173,72	40 000,00	173,72	-29 486,74
2219	0000	2111	000000000	Příjmy z parkovného (Souš)	54 749,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 749,03

Plnění rozpočtu za období 01.2018 - 12.2018

zpracováno: 28.2.2019

strana: 2 / 3

P Ř Í J M Y - Výpis dle paragrafů, organizací, položek a UZ

Par	Org	Pol	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
2219	0000			Org.:	54 749,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 749,03
2219				Par.: Ostatní záležitosti pozemních komun	54 749,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 749,03
2310	0000	3112	000000000	Příjmy z prodeje ostatních nem.věcí-	360 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360 092,00
2310	0000			Org.:	360 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360 092,00
2310				Par.: Pitná voda	360 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360 092,00
3314	0000	2111	000000000	Knihovna - příjmy za služby	6 685,00	5 000,00	133,70	5 000,00	133,70	-1 685,00
3314	0000			Org.:	6 685,00	5 000,00	133,70	5 000,00	133,70	-1 685,00
3314				Par.: Činnosti knihovnické	6 685,00	5 000,00	133,70	5 000,00	133,70	-1 685,00
3319	0000	2111	000000000	KZ - příjmy za služby	127 170,00	120 000,00	105,98	120 000,00	105,98	-7 170,00
3319	0000			Org.:	127 170,00	120 000,00	105,98	120 000,00	105,98	-7 170,00
3319	0512	2111	000000000	Slavnosti města - příjmy za služby	6 193,00	6 000,00	103,22	6 000,00	103,22	-193,00
3319	0512			Org.: Slavnosti města	6 193,00	6 000,00	103,22	6 000,00	103,22	-193,00
3319	0513	2132	000000000	Sklář - pronájem	2 479,34	10 000,00	24,79	10 000,00	24,79	7 520,66
3319	0513			Org.: Kulturní zař. Sklář	2 479,34	10 000,00	24,79	10 000,00	24,79	7 520,66
3319	0515	2111	000000000	Desenský ples - příjmy za služby	44 450,00	30 000,00	148,17	30 000,00	148,17	-14 450,00
3319	0515	2321	000000000	Desenský ples - přijaté dary	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00
3319	0515			Org.: Desenský ples	47 950,00	30 000,00	159,83	30 000,00	159,83	-17 950,00
3319	0516	2111	000000000	Symposium - příjmy za služby	241 770,00	80 000,00	302,21	239 770,00	100,83	-2 000,00
3319	0516	2321	000000000	Symposium - přijaté dary	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 400,00
3319	0516			Org.: Symposium	262 170,00	80 000,00	327,71	239 770,00	109,34	-22 400,00
3319				Par.: Ostatní záležitosti kultury	445 962,34	246 000,00	181,29	405 770,00	109,91	-40 192,34
3349	0000	2111	000000000	Desenské noviny - příjmy za služby	45 579,18	40 000,00	113,95	40 000,00	113,95	-5 579,18
3349	0000	2112	000000000	Desenské noviny - prodej zboží	20 360,56	20 000,00	101,80	20 000,00	101,80	-360,56
3349	0000			Org.:	65 939,74	60 000,00	109,90	60 000,00	109,90	-5 939,74
3349				Par.: Ostatní záležitosti sdělovacích prostř	65 939,74	60 000,00	109,90	60 000,00	109,90	-5 939,74
3412	0000	2111	000000000	Hřiště - příjmy za služby	4 363,39	4 000,00	109,08	4 000,00	109,08	-363,39
3412	0000			Org.:	4 363,39	4 000,00	109,08	4 000,00	109,08	-363,39
3412				Par.: Sportovní zařízení v majetku obce	4 363,39	4 000,00	109,08	4 000,00	109,08	-363,39
3612	0000	2111	000000000	BH - příjmy za služby	8 755 161,91	7 665 000,00	114,22	7 665 000,00	114,22	-1 090 161,91
3612	0000	2132	000000000	BH - nájemné	5 549 257,00	6 355 000,00	87,32	6 355 000,00	87,32	805 743,00
3612	0000	2329	000000000	BH - ostatní nedaňové příjmy	25 618,40	10 000,00	256,18	10 000,00	256,18	-15 618,40
3612	0000			Org.:	14 330 037,31	14 030 000,00	102,14	14 030 000,00	102,14	-300 037,31
3612				Par.: Bytové hospodářství	14 330 037,31	14 030 000,00	102,14	14 030 000,00	102,14	-300 037,31
3613	0000	2111	000000000	Nebyty - příjmy za služby	797 593,24	372 000,00	214,41	372 000,00	214,41	-425 593,24
3613	0000	2132	000000000	Nebyty - nájemné	528 882,00	711 000,00	74,39	711 000,00	74,39	182 118,00
3613	0000			Org.:	1 326 475,24	1 083 000,00	122,48	1 083 000,00	122,48	-243 475,24
3613				Par.: Nebytové hospodářství	1 326 475,24	1 083 000,00	122,48	1 083 000,00	122,48	-243 475,24
3632	0000	2111	000000000	Hřbitov - příjmy za služby	25 201,00	21 240,00	118,65	21 240,00	118,65	-3 961,00
3632	0000	2132	000000000	Hřbitov - příjmy z pronájmu domu s	5 999,66	6 000,00	99,99	6 000,00	99,99	0,34
3632	0000	2139	000000000	Hřbitov - příjmy z pronájmu hrob. m	3 107,00	2 660,00	116,80	2 660,00	116,80	-447,00
3632	0000			Org.:	34 307,66	29 900,00	114,74	29 900,00	114,74	-4 407,66
3632				Par.: Pohřebnictví	34 307,66	29 900,00	114,74	29 900,00	114,74	-4 407,66
3639	0000	2111	000000000	MH - příjmy za služby	25 490,19	5 000,00	509,80	5 000,00	509,80	-20 490,19
3639	0000	2131	000000000	Příjmy z pronájmu pozemků	319 007,00	240 000,00	132,92	240 000,00	132,92	-79 007,00
3639	0000	2322	000000000	MH - přijaté pojistné náhrady	33 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 909,00

Plnění rozpočtu za období 01.2018 - 12.2018

zpracováno: 28.2.2019

strana: 3 / 3

P Ř Í J M Y - Výpis dle paragrafů, organizací, položek a UZ

Par	Org	Pol	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
3639	0000	2324	000000000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náh	253 702,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-253 702,29
3639	0000	2329	000000000	MH - ostatní nedaňové příjmy jinde	124 035,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-124 035,20
3639	0000	3111	000000000	Příjmy z prodeje pozemků	2 692 827,00	1 677 000,00	160,57	2 085 671,00	129,11	-607 156,00
3639	0000	3112	000000000	Příjmy z prodeje ostatních nemovito	308 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-308 014,00
3639	0000			Org.:	3 756 984,68	1 922 000,00	195,47	2 330 671,00	161,20	-1 426 313,68
3639				Par.: Komunální služby a územní rozvoj ji	3 756 984,68	1 922 000,00	195,47	2 330 671,00	161,20	-1 426 313,68
3722	0000	2111	000000000	Příjmy z poskytování služeb a výrob	301 815,87	315 000,00	95,81	315 000,00	95,81	13 184,13
3722	0000			Org.:	301 815,87	315 000,00	95,81	315 000,00	95,81	13 184,13
3722				Par.: Sběr a svoz komunálních odpadů	301 815,87	315 000,00	95,81	315 000,00	95,81	13 184,13
4351	0000	2111	000000000	DPS - příjmy za služby	112 156,00	100 000,00	112,16	100 000,00	112,16	-12 156,00
4351	0000			Org.:	112 156,00	100 000,00	112,16	100 000,00	112,16	-12 156,00
4351				Par.: Osobní asistence,pečovat.služba a p	112 156,00	100 000,00	112,16	100 000,00	112,16	-12 156,00
5311	0000	2212	000000000	MP - přijaté pokuty	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
5311	0000			Org.:	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
5311				Par.: Bezpečnost a veřejný pořádek	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
5512	0000	2324	000000000	Hasiči - náhrady výdajů na výjezdy	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 200,00
5512	0000			Org.:	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 200,00
5512				Par.: Požární ochrana - dobrovolná část	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 200,00
6171	0000	2111	000000000	MÚ - příjmy za služby	3 029,96	4 000,00	75,75	4 000,00	75,75	970,04
6171	0000	2212	000000000	SÚ - přijaté pokuty	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00
6171	0000			Org.:	5 029,96	4 000,00	125,75	4 000,00	125,75	-1 029,96
6171				Par.: Činnost místní správy	5 029,96	4 000,00	125,75	4 000,00	125,75	-1 029,96
6310	0000	2141	000000000	Příjmy z úroků (část)	12 638,23	2 200,00	574,47	2 200,00	574,47	-10 438,23
6310	0000			Org.:	12 638,23	2 200,00	574,47	2 200,00	574,47	-10 438,23
6310				Par.: Obecné příjmy a výdaje z finančních	12 638,23	2 200,00	574,47	2 200,00	574,47	-10 438,23
CELKEM					76 841 703,21	65 187 400,00	117,88	71 290 178,35	107,79	-5 551 524,86