

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 6/2021

Součtování: Par, org1

Třídění: Pol vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Výpis dle Par, org1

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1111			Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	3 409 649,49	9 700 000,00	35,15	9 573 852,59	35,61	6 164 203,10
	1112			Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	116 470,79	100 000,00	116,47	100 000,00	116,47	-16 470,79
	1113			Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	557 056,53	950 000,00	58,64	950 000,00	58,64	392 943,47
	1121			Daň z příjmů právnických osob	4 761 288,99	7 500 000,00	63,48	7 500 000,00	63,48	2 738 711,01
	1122			Daň z příjmů právnických osob za obce	1 399 730,00	0,00	0,00	1 399 730,00	100,00	0,00
	1211			Daň z přidané hodnoty	10 701 672,31	19 500 000,00	54,88	19 500 000,00	54,88	8 798 327,69
	1335			Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	4 427,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 427,80
	1340			Poplatek za provoz systému shromažďování,	1 504 999,00	2 035 000,00	73,96	2 035 000,00	73,96	530 001,00
	1341			Poplatek ze psů	57 540,00	76 200,00	75,51	76 200,00	75,51	18 660,00
	1342			Poplatek z pobytu	147 950,00	240 000,00	61,65	240 000,00	61,65	92 050,00
	1343			Poplatek za užívání veřejného prostranství	7 750,00	80 000,00	9,69	80 000,00	9,69	72 250,00
	1361			Správní poplatek - stavební úřad	105 500,00	140 000,00	75,36	140 000,00	75,36	34 500,00
	1381			Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z	177 144,00	200 000,00	88,57	200 000,00	88,57	22 856,00
	1385			Dílčí daň z technických her	598 395,04	1 000 000,00	59,84	1 000 000,00	59,84	401 604,96
	1511			Daň z nemovitých věcí	2 582 138,20	4 000 000,00	64,55	4 000 000,00	64,55	1 417 861,80
	1704			Příslušenství	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00
	4111	98037		Příspěvek na zmírnění dopadů kompenzačního	126 147,41	0,00	0,00	126 147,41	100,00	0,00
	4111	98033		Dotace na zajištění asistence MP při SLDB	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	100,00	0,00
	4112			Souhrnný finanční vztah SR k rozpočtu obcí	1 005 402,00	2 010 800,00	50,00	2 010 800,00	50,00	1 005 398,00
	4116	13101		Příspěvek z ÚP - pouze státní rozpočet	60 000,00	0,00	0,00	180 000,00	33,33	120 000,00
	4116	13351		Dotace COVID - pečovatelská služba	234 150,00	0,00	0,00	234 150,00	100,00	0,00
	4116	104 1 13013		Příspěvek z ÚP - OP Z (SR)	31 716,00	47 574,00	66,67	47 574,00	66,67	15 858,00
	4116	104 5 13013		Příspěvek z ÚP - OP Z (EU)	148 284,00	222 426,00	66,67	222 426,00	66,67	74 142,00
	4121			Přijaté transfery od obcí - veřejnoprávní smlouvy	126 560,00	250 000,00	50,62	250 000,00	50,62	123 440,00
	4122	13305		Dotace na pečovatelskou službu	297 000,00	0,00	0,00	495 000,00	60,00	198 000,00
org1:					28 166 171,56	48 052 000,00	58,62	50 365 380,00	55,92	22 199 208,44
	1361	525		Správní poplatek - správní odbor	30 922,06	70 000,00	44,17	70 000,00	44,17	39 077,94
org1:		525	MÚ		30 922,06	70 000,00	44,17	70 000,00	44,17	39 077,94
	4113	1803	90002	Dotace SFŽP sadové úpravy Souš	77 167,00	0,00	0,00	77 167,00	100,00	0,00
org1:		1803	Parkoviště Souš		77 167,00	0,00	0,00	77 167,00	100,00	0,00
	4113	2001	90002	Dotace SFŽP snížení energetické náročnosti	1 690 133,39	1 691 040,94	99,95	1 690 133,39	100,00	0,00
org1:		2001	VO (rozvaděč č.7)		1 690 133,39	1 691 040,94	99,95	1 690 133,39	100,00	0,00
	4213	2101	90992	Dotace na rozšíření vodohospodářské	589 500,00	0,00	0,00	589 500,00	100,00	0,00
org1:		2101	Rozšíření vodohospodářské infrastruktury		589 500,00	0,00	0,00	589 500,00	100,00	0,00
	4216	2102	17058	Dotace MMR na atletickou dráhu	0,00	0,00	0,00	1 098 623,00	0,00	1 098 623,00
org1:		2102	Rekonstrukce atletické dráhy		0,00	0,00	0,00	1 098 623,00	0,00	1 098 623,00
Par:					30 553 894,01	49 813 040,94	61,34	53 890 803,39	56,70	23 336 909,38
	2143	2112		IC - příjmy z prodeje zboží	4 258,93	100 000,00	4,26	100 000,00	4,26	95 741,07
org1:					4 258,93	100 000,00	4,26	100 000,00	4,26	95 741,07
Par:		2143	Cestovní ruch		4 258,93	100 000,00	4,26	100 000,00	4,26	95 741,07
	2169	2212		Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00

Plnění rozpočtu podrobného

Příjmy										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
org1:					1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
Par:			2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví,	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
2219	2111			Příjmy z parkovného	328 520,46	450 000,00	73,00	450 000,00	73,00	121 479,54
2219	2322			Přijaté pojistné náhrady	42 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 308,00
org1:					370 828,46	450 000,00	82,41	450 000,00	82,41	79 171,54
Par:			2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	370 828,46	450 000,00	82,41	450 000,00	82,41	79 171,54
3314	2111			Knihovna - příjmy za služby	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
org1:					0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Par:			3314	Činnosti knihovnické	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3319	2111			KZ - příjmy za služby	620,00	120 000,00	0,52	120 000,00	0,52	119 380,00
org1:					620,00	120 000,00	0,52	120 000,00	0,52	119 380,00
3319	2111	512		Slavnosti města - příjmy za služby	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
org1:					0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
Par:			512	Slavnosti města	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
3319	2132	513		Sklář - pronájem	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
org1:					0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Par:			513	Kulturní zař. Sklář	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3319	2111	515		Desenský ples - příjmy za služby	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
org1:					0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Par:			515	Desenský ples	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3319	2111	516		Symposium - příjmy za služby	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
org1:					0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
Par:			3319	Ostatní záležitosti kultury	620,00	246 000,00	0,25	246 000,00	0,25	245 380,00
3349	2111			Desenské noviny - příjmy za služby	6 204,30	40 000,00	15,51	40 000,00	15,51	33 795,70
3349	2112			Desenské noviny - prodej zboží	11 095,45	20 000,00	55,48	20 000,00	55,48	8 904,55
org1:					17 299,75	60 000,00	28,83	60 000,00	28,83	42 700,25
Par:			3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	17 299,75	60 000,00	28,83	60 000,00	28,83	42 700,25
3612	2111			BH - příjmy za služby	4 372 103,32	8 184 000,00	53,42	8 184 000,00	53,42	3 811 896,68
3612	2132			BH - nájemné	3 613 274,78	7 421 000,00	48,69	7 421 000,00	48,69	3 807 725,22
3612	2322			Přijaté pojistné náhrady	31 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 095,00
3612	2328			Neidentifikované příjmy	5 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 918,00
3612	2329			BH - ostatní nedaňové příjmy	5 785,15	15 000,00	38,57	15 000,00	38,57	9 214,85
org1:					8 028 176,25	15 620 000,00	51,40	15 620 000,00	51,40	7 591 823,75
Par:			3612	Bytové hospodářství	8 028 176,25	15 620 000,00	51,40	15 620 000,00	51,40	7 591 823,75
3613	2111			Nebyty - příjmy za služby	180 160,57	277 000,00	65,04	277 000,00	65,04	96 839,43
3613	2132			Nebyty - nájemné	351 731,30	998 000,00	35,24	998 000,00	35,24	646 268,70
org1:					531 891,87	1 275 000,00	41,72	1 275 000,00	41,72	743 108,13
Par:			3613	Nebytové hospodářství	531 891,87	1 275 000,00	41,72	1 275 000,00	41,72	743 108,13
3631	2322			Přijaté pojistné náhrady	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 250,00
org1:					14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 250,00
Par:			3631	Veřejné osvětlení	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 250,00
3632	2111			Hřbitov - příjmy za služby	17 360,00	30 000,00	57,87	30 000,00	57,87	12 640,00
3632	2132			Hřbitov - příjmy z pronájmu domu smutku	2 000,00	3 500,00	57,14	3 500,00	57,14	1 500,00

Plnění rozpočtu podrobného

Příjmy										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3632	2139			Hřbitov - příjmy z pronájmu hrob. místa	2 170,00	4 000,00	54,25	4 000,00	54,25	1 830,00
org1:					21 530,00	37 500,00	57,41	37 500,00	57,41	15 970,00
Par:		3632		Pohřebnictví	21 530,00	37 500,00	57,41	37 500,00	57,41	15 970,00
3639	2111			MH - příjmy za služby	31 990,59	10 000,00	319,91	10 000,00	319,91	-21 990,59
3639	2119			Ostatní příjmy z vlastní činnosti	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 300,00
3639	2131			Příjmy z pronájmu pozemků	106 750,00	246 000,00	43,39	246 000,00	43,39	139 250,00
3639	2322			Přijaté pojistné náhrady	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 250,00
3639	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	179 385,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-179 385,61
3639	3111			Příjmy z prodeje pozemků	437 192,00	8 000 000,00	5,46	8 277 950,00	5,28	7 840 758,00
3639	3112			Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a	1 090 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 090 758,00
org1:					1 881 626,20	8 256 000,00	22,79	8 533 950,00	22,05	6 652 323,80
Par:		3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde	1 881 626,20	8 256 000,00	22,79	8 533 950,00	22,05	6 652 323,80
3722	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	362 427,65	400 000,00	90,61	400 000,00	90,61	37 572,35
org1:					362 427,65	400 000,00	90,61	400 000,00	90,61	37 572,35
Par:		3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	362 427,65	400 000,00	90,61	400 000,00	90,61	37 572,35
3745	2212			Sankční platby přijaté od jiných subjektů	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
org1:					500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
Par:		3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
4351	2111			PS - příjmy za služby	45 169,00	110 000,00	41,06	110 000,00	41,06	64 831,00
org1:					45 169,00	110 000,00	41,06	110 000,00	41,06	64 831,00
Par:		4351		Osobní asistence,pečovat.služba a	45 169,00	110 000,00	41,06	110 000,00	41,06	64 831,00
5311	2212			Sankční platby přijaté od jiných subjektů	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 600,00
org1:					45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 600,00
Par:		5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 600,00
5512	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 800,00
org1:					16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 800,00
Par:		5512		Požární ochrana - dobrovolná část	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 800,00
6171	2111			MÚ - příjmy za služby	14 526,45	3 000,00	484,22	3 000,00	484,22	-11 526,45
6171	2329			Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	11 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 746,00
org1:					26 272,45	3 000,00	875,75	3 000,00	875,75	-23 272,45
Par:		6171		Činnost místní správy	26 272,45	3 000,00	875,75	3 000,00	875,75	-23 272,45
6310	2141			Příjmy z úroků	1 248,16	3 000,00	41,61	3 000,00	41,61	1 751,84
org1:					1 248,16	3 000,00	41,61	3 000,00	41,61	1 751,84
Par:		6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních	1 248,16	3 000,00	41,61	3 000,00	41,61	1 751,84
6402	2222			Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jiných veř.	7 697,02	7 697,02	100,00	7 697,02	100,00	0,00
org1:					7 697,02	7 697,02	100,00	7 697,02	100,00	0,00
Par:		6402		Finanční vypořádání	7 697,02	7 697,02	100,00	7 697,02	100,00	0,00
CELKEM:					41 931 089,75	76 386 237,96	54,89	80 741 950,41	51,93	38 810 860,66

Počet záznamů: 69