

**Plnění rozpočtu za období 01.2018 - 03.2018**

zpracováno: 30.4.2018

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<br>schválený | %      | rozpočet<br>upravený | %      | Rozdíl<br>Upr.-plnění |
|------|------|------|-----------|----------------------------------------------|---------------|-----------------------|--------|----------------------|--------|-----------------------|
| 0000 | 0000 | 1111 | 000000000 | Daň z příjmů fyzických osob placen           | 2 445 088,61  | 9 000 000,00          | 27,17  | 9 000 000,00         | 27,17  | 6 554 911,39          |
| 0000 | 0000 | 1112 | 000000000 | Daň z příjmů fyzických osob placen           | 59 394,44     | 230 000,00            | 25,82  | 230 000,00           | 25,82  | 170 605,56            |
| 0000 | 0000 | 1113 | 000000000 | Daň z příjmů fyzických osob vybíra           | 185 625,13    | 800 000,00            | 23,20  | 800 000,00           | 23,20  | 614 374,87            |
| 0000 | 0000 | 1121 | 000000000 | Daň z příjmů právnických osob                | 1 771 653,93  | 8 500 000,00          | 20,84  | 8 500 000,00         | 20,84  | 6 728 346,07          |
| 0000 | 0000 | 1211 | 000000000 | Daň z přidané hodnoty                        | 4 911 191,31  | 19 000 000,00         | 25,85  | 19 000 000,00        | 25,85  | 14 088 808,69         |
| 0000 | 0000 | 1340 | 000000000 | Poplatek za provoz systému shroma            | 810 793,00    | 1 738 000,00          | 46,65  | 1 738 000,00         | 46,65  | 927 207,00            |
| 0000 | 0000 | 1341 | 000000000 | Poplatek ze psů                              | 52 530,00     | 72 500,00             | 72,46  | 72 500,00            | 72,46  | 19 970,00             |
| 0000 | 0000 | 1342 | 000000000 | Poplatek za lázeňský nebo rekreační          | 73 151,00     | 190 000,00            | 38,50  | 190 000,00           | 38,50  | 116 849,00            |
| 0000 | 0000 | 1343 | 000000000 | Poplatek za užívání veřejného prostr         | 31 200,00     | 75 000,00             | 41,60  | 75 000,00            | 41,60  | 43 800,00             |
| 0000 | 0000 | 1345 | 000000000 | Poplatek z ubytovací kapacity                | 20 958,00     | 45 000,00             | 46,57  | 45 000,00            | 46,57  | 24 042,00             |
| 0000 | 0000 | 1361 | 000000000 | Správní poplatek - stavební úřad             | 74 150,00     | 300 000,00            | 24,72  | 300 000,00           | 24,72  | 225 850,00            |
| 0000 | 0000 | 1381 | 000000000 | Daň z hazardních her                         | 1 404 939,90  | 1 000 000,00          | 140,49 | 1 000 000,00         | 140,49 | -404 939,90           |
| 0000 | 0000 | 1511 | 000000000 | Daň z nemovitých věcí                        | 46 102,34     | 3 830 000,00          | 1,20   | 3 830 000,00         | 1,20   | 3 783 897,66          |
| 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 | 4112 | 000000000 | Souhrnný finanční vztah SR k rozpo           | 461 451,00    | 1 845 800,00          | 25,00  | 1 845 800,00         | 25,00  | 1 384 349,00          |
| 0000 | 0000 | 4116 | 000013101 | Príspevek z ÚP - pouze SR                    | 37 941,00     | 120 000,00            | 31,62  | 120 000,00           | 31,62  | 82 059,00             |
| 0000 | 0000 | 4116 | 104113013 | Príspevek z ÚP - OP Z (SR)                   | 12 850,80     | 29 073,00             | 44,20  | 29 073,00            | 44,20  | 16 222,20             |
| 0000 | 0000 | 4116 | 104513013 | Príspevek z ÚP - OP Z (EU)                   | 60 082,20     | 135 927,00            | 44,20  | 135 927,00           | 44,20  | 75 844,80             |
| 0000 | 0000 | 4116 |           | Pol.: Ostatní neinvestič.přijaté transfery z | 110 874,00    | 285 000,00            | 38,90  | 285 000,00           | 38,90  | 174 126,00            |
| 0000 | 0000 | 4121 | 000000000 | Přijaté transfery od obcí - veřejnoprá       | 92 742,00     | 300 000,00            | 30,91  | 300 000,00           | 30,91  | 207 258,00            |
| 0000 | 0000 | 4122 | 000013305 | Přijátá dotace na pečovatelsko služb         | 147 000,00    | 0,00                  | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | -147 000,00           |
| 0000 | 0000 |      | Org.:     |                                              | 12 778 844,66 | 47 301 300,00         | 27,02  | 47 291 300,00        | 27,02  | 34 512 455,34         |
| 0000 | 0525 | 1361 | 000000000 | Správní poplatek - správní odbor             | 24 250,00     | 45 000,00             | 53,89  | 45 000,00            | 53,89  | 20 750,00             |
| 0000 | 0525 |      | Org.:     | MÚ                                           | 24 250,00     | 45 000,00             | 53,89  | 45 000,00            | 53,89  | 20 750,00             |
| 0000 |      |      | Par.:     |                                              | 12 803 094,66 | 47 346 300,00         | 27,04  | 47 336 300,00        | 27,05  | 34 533 205,34         |
|      |      |      |           |                                              |               |                       |        |                      |        |                       |
| 2143 | 0000 | 2112 | 000000000 | IC - příjmy z prodeje zboží                  | 5 434,67      | 40 000,00             | 13,59  | 40 000,00            | 13,59  | 34 565,33             |
| 2143 | 0000 |      | Org.:     |                                              | 5 434,67      | 40 000,00             | 13,59  | 40 000,00            | 13,59  | 34 565,33             |
| 2143 |      |      | Par.:     | Cestovní ruch                                | 5 434,67      | 40 000,00             | 13,59  | 40 000,00            | 13,59  | 34 565,33             |
|      |      |      |           |                                              |               |                       |        |                      |        |                       |
| 2219 | 0000 | 2111 | 000000000 | Příjmy z parkovného (Souš)                   | 54 129,23     | 0,00                  | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | -54 129,23            |
| 2219 | 0000 |      | Org.:     |                                              | 54 129,23     | 0,00                  | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | -54 129,23            |
| 2219 |      |      | Par.:     | Ostatní záležitosti pozemních komun          | 54 129,23     | 0,00                  | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | -54 129,23            |
|      |      |      |           |                                              |               |                       |        |                      |        |                       |
| 3314 | 0000 | 2111 | 000000000 | Knihovna - příjmy za služby                  | 0,00          | 5 000,00              | 0,00   | 5 000,00             | 0,00   | 5 000,00              |
| 3314 | 0000 |      | Org.:     |                                              | 0,00          | 5 000,00              | 0,00   | 5 000,00             | 0,00   | 5 000,00              |
| 3314 |      |      | Par.:     | Činnosti knihovnické                         | 0,00          | 5 000,00              | 0,00   | 5 000,00             | 0,00   | 5 000,00              |
|      |      |      |           |                                              |               |                       |        |                      |        |                       |
| 3319 | 0000 | 2111 | 000000000 | KZ - příjmy za služby                        | 19 234,00     | 120 000,00            | 16,03  | 120 000,00           | 16,03  | 100 766,00            |
| 3319 | 0000 |      | Org.:     |                                              | 19 234,00     | 120 000,00            | 16,03  | 120 000,00           | 16,03  | 100 766,00            |
| 3319 | 0512 | 2111 | 000000000 | Slavnosti města - příjmy za služby           | 0,00          | 6 000,00              | 0,00   | 6 000,00             | 0,00   | 6 000,00              |
| 3319 | 0512 |      | Org.:     | Slavnosti města                              | 0,00          | 6 000,00              | 0,00   | 6 000,00             | 0,00   | 6 000,00              |
| 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             | 0,00          | 30 000,00             | 0,00   | 30 000,00            | 0,00   | 30 000,00             |
| 3319 | 0515 |      | Org.:     | Desenský ples                                | 0,00          | 30 000,00             | 0,00   | 30 000,00            | 0,00   | 30 000,00             |
| 3319 | 0516 | 2111 | 000000000 | Symposium - příjmy za služby                 | 0,00          | 80 000,00             | 0,00   | 80 000,00            | 0,00   | 80 000,00             |
| 3319 | 0516 |      | Org.:     | Symposium                                    | 0,00          | 80 000,00             | 0,00   | 80 000,00            | 0,00   | 80 000,00             |
| 3319 |      |      | Par.:     | Ostatní záležitosti kultury                  | 21 713,34     | 246 000,00            | 8,83   | 246 000,00           | 8,83   | 224 286,66            |
|      |      |      |           |                                              |               |                       |        |                      |        |                       |
| 3349 | 0000 | 2111 | 000000000 | Desenské noviny - příjmy za služby           | 8 431,27      | 40 000,00             | 21,08  | 40 000,00            | 21,08  | 31 568,73             |
| 3349 | 0000 | 2112 | 000000000 | Desenské noviny - prodej zboží               | 7 296,79      | 20 000,00             | 36,48  | 20 000,00            | 36,48  | 12 703,21             |
| 3349 | 0000 |      | Org.:     |                                              | 15 728,06     | 60 000,00             | 26,21  | 60 000,00            | 26,21  | 44 271,94             |

**Plnění rozpočtu za období 01.2018 - 03.2018**

zpracováno: 30.4.2018

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<br>schválený | %      | rozpočet<br>upravený | %      | Rozdíl<br>Upr.-plnění |
|------|------|------|------------|--------------------------------------------|--------------|-----------------------|--------|----------------------|--------|-----------------------|
| 3349 |      |      | Par.:      | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 15 728,06    | 60 000,00             | 26,21  | 60 000,00            | 26,21  | 44 271,94             |
| 3412 | 0000 | 2111 | 0000000000 | Hřiště - příjmy za služby                  | 0,00         | 4 000,00              | 0,00   | 4 000,00             | 0,00   | 4 000,00              |
| 3412 | 0000 |      | Org.:      |                                            | 0,00         | 4 000,00              | 0,00   | 4 000,00             | 0,00   | 4 000,00              |
| 3412 |      |      | Par.:      | Sportovní zařízení v majetku obce          | 0,00         | 4 000,00              | 0,00   | 4 000,00             | 0,00   | 4 000,00              |
| 3612 | 0000 | 2111 | 0000000000 | BH - příjmy za služby                      | 1 946 922,00 | 7 665 000,00          | 25,40  | 7 665 000,00         | 25,40  | 5 718 078,00          |
| 3612 | 0000 | 2132 | 0000000000 | BH - nájemné                               | 1 547 419,00 | 6 355 000,00          | 24,35  | 6 355 000,00         | 24,35  | 4 807 581,00          |
| 3612 | 0000 | 2139 | 0000000000 | BH - jistota na nájem                      | 25 000,00    | 0,00                  | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | -25 000,00            |
| 3612 | 0000 | 2329 | 0000000000 | BH - ostatní nedaňové příjmy               | 5 784,80     | 10 000,00             | 57,85  | 10 000,00            | 57,85  | 4 215,20              |
| 3612 | 0000 |      | Org.:      |                                            | 3 525 125,80 | 14 030 000,00         | 25,13  | 14 030 000,00        | 25,13  | 10 504 874,20         |
| 3612 |      |      | Par.:      | Bytové hospodářství                        | 3 525 125,80 | 14 030 000,00         | 25,13  | 14 030 000,00        | 25,13  | 10 504 874,20         |
| 3613 | 0000 | 2111 | 0000000000 | Nebyty - příjmy za služby                  | 167 002,90   | 372 000,00            | 44,89  | 372 000,00           | 44,89  | 204 997,10            |
| 3613 | 0000 | 2132 | 0000000000 | Nebyty - nájemné                           | 151 155,18   | 711 000,00            | 21,26  | 711 000,00           | 21,26  | 559 844,82            |
| 3613 | 0000 |      | Org.:      |                                            | 318 158,08   | 1 083 000,00          | 29,38  | 1 083 000,00         | 29,38  | 764 841,92            |
| 3613 |      |      | Par.:      | Nebytové hospodářství                      | 318 158,08   | 1 083 000,00          | 29,38  | 1 083 000,00         | 29,38  | 764 841,92            |
| 3632 | 0000 | 2111 | 0000000000 | Hřbitov - příjmy za služby                 | 5 600,00     | 21 240,00             | 26,37  | 21 240,00            | 26,37  | 15 640,00             |
| 3632 | 0000 | 2132 | 0000000000 | Hřbitov - příjmy z pronájmu domu s         | 3 499,80     | 6 000,00              | 58,33  | 6 000,00             | 58,33  | 2 500,20              |
| 3632 | 0000 | 2139 | 0000000000 | Hřbitov - příjmy z pronájmu hrob. m        | 700,00       | 2 660,00              | 26,32  | 2 660,00             | 26,32  | 1 960,00              |
| 3632 | 0000 |      | Org.:      |                                            | 9 799,80     | 29 900,00             | 32,78  | 29 900,00            | 32,78  | 20 100,20             |
| 3632 |      |      | Par.:      | Pohřebnictví                               | 9 799,80     | 29 900,00             | 32,78  | 29 900,00            | 32,78  | 20 100,20             |
| 3639 | 0000 | 2111 | 0000000000 | MH - příjmy za služby                      | 11 865,24    | 5 000,00              | 237,30 | 5 000,00             | 237,30 | -6 865,24             |
| 3639 | 0000 | 2131 | 0000000000 | Příjmy z pronájmu pozemků                  | 59 106,00    | 240 000,00            | 24,63  | 240 000,00           | 24,63  | 180 894,00            |
| 3639 | 0000 | 2322 | 0000000000 | MH - přijaté pojistné náhrady              | 3 748,00     | 0,00                  | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | -3 748,00             |
| 3639 | 0000 | 2324 | 0000000000 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náh       | 123 880,26   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | -123 880,26           |
| 3639 | 0000 | 2329 | 0000000000 | MH - ostatní nedaňové příjmy jinde         | 19 250,00    | 0,00                  | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | -19 250,00            |
| 3639 | 0000 | 3111 | 0000000000 | Příjmy z prodeje pozemků                   | 80 550,00    | 1 677 000,00          | 4,80   | 1 677 000,00         | 4,80   | 1 596 450,00          |
| 3639 | 0000 |      | Org.:      |                                            | 298 399,50   | 1 922 000,00          | 15,53  | 1 922 000,00         | 15,53  | 1 623 600,50          |
| 3639 |      |      | Par.:      | Komunální služby a územní rozvoj ji        | 298 399,50   | 1 922 000,00          | 15,53  | 1 922 000,00         | 15,53  | 1 623 600,50          |
| 3722 | 0000 | 2111 | 0000000000 | Příjmy z poskytování služeb a výrob        | 100 117,37   | 315 000,00            | 31,78  | 315 000,00           | 31,78  | 214 882,63            |
| 3722 | 0000 |      | Org.:      |                                            | 100 117,37   | 315 000,00            | 31,78  | 315 000,00           | 31,78  | 214 882,63            |
| 3722 |      |      | Par.:      | Sběr a svoz komunálních odpadů             | 100 117,37   | 315 000,00            | 31,78  | 315 000,00           | 31,78  | 214 882,63            |
| 4351 | 0000 | 2111 | 0000000000 | DPS - příjmy za služby                     | 21 639,00    | 100 000,00            | 21,64  | 100 000,00           | 21,64  | 78 361,00             |
| 4351 | 0000 |      | Org.:      |                                            | 21 639,00    | 100 000,00            | 21,64  | 100 000,00           | 21,64  | 78 361,00             |
| 4351 |      |      | Par.:      | Osobní asistence,pečovat.služba a p        | 21 639,00    | 100 000,00            | 21,64  | 100 000,00           | 21,64  | 78 361,00             |
| 5311 | 0000 | 2212 | 0000000000 | MP - přijaté pokuty                        | 8 700,00     | 0,00                  | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | -8 700,00             |
| 5311 | 0000 |      | Org.:      |                                            | 8 700,00     | 0,00                  | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | -8 700,00             |
| 5311 |      |      | Par.:      | Bezpečnost a veřejný pořádek               | 8 700,00     | 0,00                  | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | -8 700,00             |
| 6171 | 0000 | 2111 | 0000000000 | MÚ - příjmy za služby                      | 631,37       | 4 000,00              | 15,78  | 4 000,00             | 15,78  | 3 368,63              |
| 6171 | 0000 |      | Org.:      |                                            | 631,37       | 4 000,00              | 15,78  | 4 000,00             | 15,78  | 3 368,63              |
| 6171 |      |      | Par.:      | Činnost místní správy                      | 631,37       | 4 000,00              | 15,78  | 4 000,00             | 15,78  | 3 368,63              |
| 6310 | 0000 | 2141 | 0000000000 | Příjmy z úroků                             | 607,35       | 2 200,00              | 27,61  | 2 200,00             | 27,61  | 1 592,65              |
| 6310 | 0000 |      | Org.:      |                                            | 607,35       | 2 200,00              | 27,61  | 2 200,00             | 27,61  | 1 592,65              |
| 6310 |      |      | Par.:      | Obecné příjmy a výdaje z finančních        | 607,35       | 2 200,00              | 27,61  | 2 200,00             | 27,61  | 1 592,65              |

**Plnění rozpočtu za období 01.2018 - 03.2018**

zpracováno: 30.4.2018

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<br>schválený | %     | rozpočet<br>upravený | %     | Rozdíl<br>Upr.-plnění |
|--------|-----|-----|--------|-------|---------------|-----------------------|-------|----------------------|-------|-----------------------|
| CELKEM |     |     |        |       | 17 183 278,23 | 65 187 400,00         | 26,36 | 65 177 400,00        | 26,36 | 47 994 121,77         |