

Plnění rozpočtu za období 01.2018 - 06.2018

zpracováno: 30.7.2018

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 schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
0000	0000	1111	000000000	Daň z příjmů fyzických osob placen	4 756 463,58	9 000 000,00	52,85	9 000 000,00	52,85	4 243 536,42
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	383 566,57	800 000,00	47,95	800 000,00	47,95	416 433,43
0000	0000	1121	000000000	Daň z příjmů právnických osob	3 870 649,12	8 500 000,00	45,54	8 500 000,00	45,54	4 629 350,88
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	9 475 788,85	19 000 000,00	49,87	19 000 000,00	49,87	9 524 211,15
0000	0000	1335	000000000	Poplatek za odnětí pozemků plnění f	6 734,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 734,90
0000	0000	1340	000000000	Poplatek za provoz systému shroma	1 264 709,00	1 738 000,00	72,77	1 738 000,00	72,77	473 291,00
0000	0000	1341	000000000	Poplatek ze psů	61 028,00	72 500,00	84,18	72 500,00	84,18	11 472,00
0000	0000	1342	000000000	Poplatek za lázeňský nebo rekreační	94 666,00	190 000,00	49,82	190 000,00	49,82	95 334,00
0000	0000	1343	000000000	Poplatek za užívání veřejného prostr	84 415,00	75 000,00	112,55	75 000,00	112,55	-9 415,00
0000	0000	1345	000000000	Poplatek z ubytovací kapacity	26 212,00	45 000,00	58,25	45 000,00	58,25	18 788,00
0000	0000	1361	000000000	Správní poplatek - stavební úřad	109 450,00	300 000,00	36,48	300 000,00	36,48	190 550,00
0000	0000	1381	000000000	Daň z hazardních her	2 199 748,06	1 000 000,00	219,97	1 000 000,00	219,97	-1 199 748,06
0000	0000	1511	000000000	Daň z nemovitých věcí	2 589 285,54	3 830 000,00	67,61	3 830 000,00	67,61	1 240 714,46
0000	0000	1704	000000000	Prislušenství k místním poplatkům	9 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 262,00
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	4112	000000000	Souhrnný finanční vztah SR k rozpo	922 902,00	1 845 800,00	50,00	1 845 800,00	50,00	922 898,00
0000	0000	4116	000013101	Príspevek z ÚP - pouze SR	37 941,00	120 000,00	31,62	67 941,00	55,84	30 000,00
0000	0000	4116	000029027	Dotace z MZe na obnovu hřbitovní z	0,00	0,00	0,00	431 850,00	0,00	431 850,00
0000	0000	4116	104113013	Príspevek z ÚP - OP Z (SR)	28 367,33	29 073,00	97,57	54 797,33	51,77	26 430,00
0000	0000	4116	104513013	Príspevek z ÚP - OP Z (EU)	132 627,67	135 927,00	97,57	256 197,67	51,77	123 570,00
0000	0000	4116	Pol.:	Ostatní neinvestič.přijaté transfery z	198 936,00	285 000,00	69,80	810 786,00	24,54	611 850,00
0000	0000	4121	000000000	Přijaté transfery od obcí - veřejnoprá	139 850,00	300 000,00	46,62	300 000,00	46,62	160 150,00
0000	0000	4122	000000000	Neinvestiční přijaté transfery od kraj	32 389,00	0,00	0,00	32 389,00	100,00	0,00
0000	0000	4122	000013305	Přijátá dotace na pečovatelsko služb	147 000,00	0,00	0,00	245 000,00	60,00	98 000,00
0000	0000	4122	Pol.:	Neinvestiční přijaté transfery od kraj	179 389,00	0,00	0,00	277 389,00	64,67	98 000,00
0000	0000	Org.:			28 359 060,06	47 301 300,00	59,95	49 941 085,00	56,79	21 582 024,94
0000	0525	1361	000000000	Správní poplatek - správní odbor	67 510,00	45 000,00	150,02	45 000,00	150,02	-22 510,00
0000	0525	Org.:	MÚ		67 510,00	45 000,00	150,02	45 000,00	150,02	-22 510,00
0000		Par.:			28 426 570,06	47 346 300,00	60,04	49 986 085,00	56,87	21 559 514,94
2143	0000	2112	000000000	IC - příjmy z prodeje zboží	13 152,03	40 000,00	32,88	40 000,00	32,88	26 847,97
2143	0000	Org.:			13 152,03	40 000,00	32,88	40 000,00	32,88	26 847,97
2143		Par.:		Cestovní ruch	13 152,03	40 000,00	32,88	40 000,00	32,88	26 847,97
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	66 659,00	120 000,00	55,55	120 000,00	55,55	53 341,00
3319	0000	Org.:			66 659,00	120 000,00	55,55	120 000,00	55,55	53 341,00
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	211 770,00	80 000,00	264,71	239 770,00	88,32	28 000,00
3319	0516	2321	000000000	Symposium - přijaté dary	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 400,00

Plnění rozpočtu za období 01.2018 - 06.2018

zpracováno: 30.7.2018

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 schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
3319	0516			Org.: Sympozium	232 170,00	80 000,00	290,21	239 770,00	96,83	7 600,00
3319				Par.: Ostatní záležitosti kultury	301 308,34	246 000,00	122,48	405 770,00	74,26	104 461,66
3349	0000	2111	000000000	Desenské noviny - příjmy za služby	20 378,93	40 000,00	50,95	40 000,00	50,95	19 621,07
3349	0000	2112	000000000	Desenské noviny - prodej zboží	12 860,48	20 000,00	64,30	20 000,00	64,30	7 139,52
3349	0000			Org.:	33 239,41	60 000,00	55,40	60 000,00	55,40	26 760,59
3349				Par.: Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	33 239,41	60 000,00	55,40	60 000,00	55,40	26 760,59
3412	0000	2111	000000000	Hřiště - příjmy za služby	2 148,64	4 000,00	53,72	4 000,00	53,72	1 851,36
3412	0000			Org.:	2 148,64	4 000,00	53,72	4 000,00	53,72	1 851,36
3412				Par.: Sportovní zařízení v majetku obce	2 148,64	4 000,00	53,72	4 000,00	53,72	1 851,36
3612	0000	2111	000000000	BH - příjmy za služby	4 204 322,12	7 665 000,00	54,85	7 665 000,00	54,85	3 460 677,88
3612	0000	2132	000000000	BH - nájemné	2 986 188,00	6 355 000,00	46,99	6 355 000,00	46,99	3 368 812,00
3612	0000	2139	000000000	BH - jistota na nájem	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
3612	0000	2329	000000000	BH - ostatní nedaňové příjmy	14 048,80	10 000,00	140,49	10 000,00	140,49	-4 048,80
3612	0000			Org.:	7 254 558,92	14 030 000,00	51,71	14 030 000,00	51,71	6 775 441,08
3612				Par.: Bytové hospodářství	7 254 558,92	14 030 000,00	51,71	14 030 000,00	51,71	6 775 441,08
3613	0000	2111	000000000	Nebyty - příjmy za služby	417 305,96	372 000,00	112,18	372 000,00	112,18	-45 305,96
3613	0000	2132	000000000	Nebyty - nájemné	326 779,68	711 000,00	45,96	711 000,00	45,96	384 220,32
3613	0000			Org.:	744 085,64	1 083 000,00	68,71	1 083 000,00	68,71	338 914,36
3613				Par.: Nebytové hospodářství	744 085,64	1 083 000,00	68,71	1 083 000,00	68,71	338 914,36
3632	0000	2111	000000000	Hřbitov - příjmy za služby	15 120,00	21 240,00	71,19	21 240,00	71,19	6 120,00
3632	0000	2132	000000000	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	000000000	Hřbitov - příjmy z pronájmu hrob. m	1 890,00	2 660,00	71,05	2 660,00	71,05	770,00
3632	0000			Org.:	20 509,80	29 900,00	68,59	29 900,00	68,59	9 390,20
3632				Par.: Pohřebnictví	20 509,80	29 900,00	68,59	29 900,00	68,59	9 390,20
3639	0000	2111	000000000	MH - příjmy za služby	14 283,28	5 000,00	285,67	5 000,00	285,67	-9 283,28
3639	0000	2131	000000000	Příjmy z pronájmu pozemků	295 217,00	240 000,00	123,01	240 000,00	123,01	-55 217,00
3639	0000	2322	000000000	MH - přijaté pojistné náhrady	22 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 040,00
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	97 208,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 208,80
3639	0000	3111	000000000	Příjmy z prodeje pozemků	234 541,00	1 677 000,00	13,99	1 924 691,00	12,19	1 690 150,00
3639	0000			Org.:	916 992,37	1 922 000,00	47,71	2 169 691,00	42,26	1 252 698,63
3639				Par.: Komunální služby a územní rozvoj ji	916 992,37	1 922 000,00	47,71	2 169 691,00	42,26	1 252 698,63
3722	0000	2111	000000000	Příjmy z poskytování služeb a výrob	216 197,58	315 000,00	68,63	315 000,00	68,63	98 802,42
3722	0000			Org.:	216 197,58	315 000,00	68,63	315 000,00	68,63	98 802,42
3722				Par.: Sběr a svoz komunálních odpadů	216 197,58	315 000,00	68,63	315 000,00	68,63	98 802,42
4351	0000	2111	000000000	DPS - příjmy za služby	53 175,00	100 000,00	53,18	100 000,00	53,18	46 825,00
4351	0000			Org.:	53 175,00	100 000,00	53,18	100 000,00	53,18	46 825,00
4351				Par.: Osobní asistence, pečovat. služba a p	53 175,00	100 000,00	53,18	100 000,00	53,18	46 825,00
5311	0000	2212	000000000	MP - přijaté pokuty	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 200,00
5311	0000			Org.:	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 200,00
5311				Par.: Bezpečnost a veřejný pořádek	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 200,00
5512	0000	2324	000000000	Hasiči - náhrady výdajů na výjezdy	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 600,00
5512	0000			Org.:	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 600,00

Plnění rozpočtu za období 01.2018 - 06.2018

zpracováno: 30.7.2018

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 schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
5512				Par.: Požární ochrana - dobrovolná část	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 600,00
6171	0000	2111	0000000000	MÚ - příjmy za služby	1 052,00	4 000,00	26,30	4 000,00	26,30	2 948,00
6171	0000			Org.:	1 052,00	4 000,00	26,30	4 000,00	26,30	2 948,00
6171				Par.: Činnost místní správy	1 052,00	4 000,00	26,30	4 000,00	26,30	2 948,00
6310	0000	2141	0000000000	Příjmy z úroků	1 314,90	2 200,00	59,77	2 200,00	59,77	885,10
6310	0000			Org.:	1 314,90	2 200,00	59,77	2 200,00	59,77	885,10
6310				Par.: Obecné příjmy a výdaje z finančních	1 314,90	2 200,00	59,77	2 200,00	59,77	885,10
CELKEM					38 053 233,92	65 187 400,00	58,38	68 234 646,00	55,77	30 181 412,08