

Plnění rozpočtu za období 01.2018 - 09.2018

zpracováno: 15.10.2018

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	7 363 711,40	9 000 000,00	81,82	9 000 000,00	81,82	1 636 288,60
0000	0000	1112	000000000	Daň z příjmů fyzických osob placen	112 968,66	230 000,00	49,12	230 000,00	49,12	117 031,34
0000	0000	1113	000000000	Daň z příjmů fyzických osob vybíra	665 856,01	800 000,00	83,23	800 000,00	83,23	134 143,99
0000	0000	1121	000000000	Daň z příjmů právnických osob	6 136 784,91	8 500 000,00	72,20	8 500 000,00	72,20	2 363 215,09
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	14 465 050,66	19 000 000,00	76,13	19 000 000,00	76,13	4 534 949,34
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	1 492 152,00	1 738 000,00	85,85	1 738 000,00	85,85	245 848,00
0000	0000	1341	000000000	Poplatek ze psů	69 178,00	72 500,00	95,42	72 500,00	95,42	3 322,00
0000	0000	1342	000000000	Poplatek za lázeňský nebo rekreační	147 017,00	190 000,00	77,38	190 000,00	77,38	42 983,00
0000	0000	1343	000000000	Poplatek za užívání veřejného prostr	85 615,00	75 000,00	114,15	75 000,00	114,15	-10 615,00
0000	0000	1345	000000000	Poplatek z ubytovací kapacity	45 234,00	45 000,00	100,52	45 000,00	100,52	-234,00
0000	0000	1361	000000000	Správní poplatek - stavební úřad	129 000,00	300 000,00	43,00	300 000,00	43,00	171 000,00
0000	0000	1381	000000000	Daň z hazardních her	2 286 069,55	1 000 000,00	228,61	1 000 000,00	228,61	-1 286 069,55
0000	0000	1511	000000000	Daň z nemovitých věcí	2 856 158,11	3 830 000,00	74,57	3 830 000,00	74,57	973 841,89
0000	0000	1704	000000000	Príslušenství k místním poplatkům	19 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 959,00
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	1 384 353,00	1 845 800,00	75,00	1 845 800,00	75,00	461 447,00
0000	0000	4116	000013101	Příspěvek z ÚP - pouze SR	52 941,00	120 000,00	44,12	67 941,00	77,92	15 000,00
0000	0000	4116	000029027	Dotace z MZe na obnovu hřbitovni z	0,00	0,00	0,00	431 850,00	0,00	431 850,00
0000	0000	4116	104113013	Příspěvek z ÚP - OP Z (SR)	44 225,33	29 073,00	152,12	54 797,33	80,71	10 572,00
0000	0000	4116	104513013	Příspěvek z ÚP - OP Z (EU)	206 769,67	135 927,00	152,12	256 197,67	80,71	49 428,00
0000	0000	4116	Pol.: Ostatní neinvestič.přijaté transfery z	303 936,00	285 000,00	106,64	810 786,00	37,49	506 850,00	
0000	0000	4121	000000000	Přijaté transfery od obcí - veřejnoprá	172 741,00	300 000,00	57,58	300 000,00	57,58	127 259,00
0000	0000	4122	000000000	Neinvestiční přijaté transfery od kraj	229 589,00	0,00	0,00	229 589,00	100,00	0,00
0000	0000	4122	000013305	Přijátá dotace na pečovatelsko služb	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00	100,00	0,00
0000	0000	4122	120113014	Dotace pro ZŠ - potravinová pomoc	54 335,30	0,00	0,00	54 335,30	100,00	0,00
0000	0000	4122	120513014	Dotace pro ZŠ - potravinová pomoc	307 900,00	0,00	0,00	307 900,00	100,00	0,00
0000	0000	4122	Pol.: Neinvestiční přijaté transfery od kraj	836 824,30	0,00	0,00	836 824,30	100,00	0,00	
0000	0000	Org.:		40 672 553,50	47 301 300,00	85,99	50 650 520,30	80,30	9 977 966,80	
0000	0525	1361	000000000	Správní poplatek - správní odbor	78 630,00	45 000,00	174,73	45 000,00	174,73	-33 630,00
0000	0525	Org.:	MÚ	78 630,00	45 000,00	174,73	45 000,00	174,73	-33 630,00	
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	0,00	0,00	-900 000,00
0000	1805	Org.:	Automobilová cisterna	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900 000,00
0000		Par.:		42 108 563,50	47 346 300,00	88,94	51 152 900,30	82,32	9 044 336,80	
2143	0000	2112	000000000	IC - příjmy z prodeje zboží	42 724,64	40 000,00	106,81	40 000,00	106,81	-2 724,64
2143	0000	Org.:		42 724,64	40 000,00	106,81	40 000,00	106,81	-2 724,64	
2143		Par.:		42 724,64	40 000,00	106,81	40 000,00	106,81	-2 724,64	
2219	0000	2111	000000000	Příjmy z parkovného (Souš)	54 749,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 749,03
2219	0000	Org.:		54 749,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 749,03
2219		Par.:		54 749,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 749,03
3314	0000	2111	000000000	Knihovna - příjmy za služby	3 865,00	5 000,00	77,30	5 000,00	77,30	1 135,00
3314	0000	Org.:		3 865,00	5 000,00	77,30	5 000,00	77,30	1 135,00	
3314		Par.:		Činnosti knihovnické	3 865,00	5 000,00	77,30	5 000,00	77,30	1 135,00
3319	0000	2111	000000000	KZ - příjmy za služby	68 348,00	120 000,00	56,96	120 000,00	56,96	51 652,00

Plnění rozpočtu za období 01.2018 - 09.2018

zpracováno: 15.10.2018

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	0000			Org.:	68 348,00	120 000,00	56,96	120 000,00	56,96	51 652,00
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	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	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	339 190,34	246 000,00	137,88	405 770,00	83,59	66 579,66
3349	0000	2111	000000000	Desenské noviny - příjmy za služby	31 179,04	40 000,00	77,95	40 000,00	77,95	8 820,96
3349	0000	2112	000000000	Desenské noviny - prodej zboží	16 560,52	20 000,00	82,80	20 000,00	82,80	3 439,48
3349	0000			Org.:	47 739,56	60 000,00	79,57	60 000,00	79,57	12 260,44
3349				Par.: Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	47 739,56	60 000,00	79,57	60 000,00	79,57	12 260,44
3412	0000	2111	000000000	Hřiště - příjmy za služby	4 065,89	4 000,00	101,65	4 000,00	101,65	-65,89
3412	0000			Org.:	4 065,89	4 000,00	101,65	4 000,00	101,65	-65,89
3412				Par.: Sportovní zařízení v majetku obce	4 065,89	4 000,00	101,65	4 000,00	101,65	-65,89
3612	0000	2111	000000000	BH - příjmy za služby	5 920 777,12	7 665 000,00	77,24	7 665 000,00	77,24	1 744 222,88
3612	0000	2132	000000000	BH - nájemné	4 854 697,00	6 355 000,00	76,39	6 355 000,00	76,39	1 500 303,00
3612	0000	2329	000000000	BH - ostatní nedaňové příjmy	22 312,80	10 000,00	223,13	10 000,00	223,13	-12 312,80
3612	0000			Org.:	10 797 786,92	14 030 000,00	76,96	14 030 000,00	76,96	3 232 213,08
3612				Par.: Bytové hospodářství	10 797 786,92	14 030 000,00	76,96	14 030 000,00	76,96	3 232 213,08
3613	0000	2111	000000000	Nebyty - příjmy za služby	667 934,44	372 000,00	179,55	372 000,00	179,55	-295 934,44
3613	0000	2132	000000000	Nebyty - nájemné	365 309,50	711 000,00	51,38	711 000,00	51,38	345 690,50
3613	0000			Org.:	1 033 243,94	1 083 000,00	95,41	1 083 000,00	95,41	49 756,06
3613				Par.: Nebytové hospodářství	1 033 243,94	1 083 000,00	95,41	1 083 000,00	95,41	49 756,06
3632	0000	2111	000000000	Hřbitov - příjmy za služby	21 406,00	21 240,00	100,78	21 240,00	100,78	-166,00
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	2 652,00	2 660,00	99,70	2 660,00	99,70	8,00
3632	0000			Org.:	30 057,66	29 900,00	100,53	29 900,00	100,53	-157,66
3632				Par.: Pohřebnictví	30 057,66	29 900,00	100,53	29 900,00	100,53	-157,66
3639	0000	2111	000000000	MH - příjmy za služby	23 161,29	5 000,00	463,23	5 000,00	463,23	-18 161,29
3639	0000	2131	000000000	Příjmy z pronájmu pozemků	318 449,00	240 000,00	132,69	240 000,00	132,69	-78 449,00
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	101 035,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-101 035,20
3639	0000	3111	000000000	Příjmy z prodeje pozemků	1 973 831,00	1 677 000,00	117,70	1 924 691,00	102,55	-49 140,00
3639	0000			Org.:	2 692 218,78	1 922 000,00	140,07	2 169 691,00	124,08	-522 527,78
3639				Par.: Komunální služby a územní rozvoj ji	2 692 218,78	1 922 000,00	140,07	2 169 691,00	124,08	-522 527,78
3722	0000	2111	000000000	Příjmy z poskytování služeb a výrob	292 650,94	315 000,00	92,91	315 000,00	92,91	22 349,06
3722	0000			Org.:	292 650,94	315 000,00	92,91	315 000,00	92,91	22 349,06
3722				Par.: Sběr a svoz komunálních odpadů	292 650,94	315 000,00	92,91	315 000,00	92,91	22 349,06
4351	0000	2111	000000000	DPS - příjmy za služby	81 995,00	100 000,00	82,00	100 000,00	82,00	18 005,00
4351	0000			Org.:	81 995,00	100 000,00	82,00	100 000,00	82,00	18 005,00

Plnění rozpočtu za období 01.2018 - 09.2018

zpracováno: 15.10.2018

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
4351				Par.: Osobní asistence,pečovat.služba a p	81 995,00	100 000,00	82,00	100 000,00	82,00	18 005,00
5311	0000	2212	000000000	MP - přijaté pokuty	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00
5311	0000			Org.:	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00
5311				Par.: Bezpečnost a veřejný pořádek	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00
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
5512				Par.: Požární ochrana - dobrovolná část	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 600,00
6171	0000	2111	000000000	MÚ - příjmy za služby	2 676,68	4 000,00	66,92	4 000,00	66,92	1 323,32
6171	0000			Org.:	2 676,68	4 000,00	66,92	4 000,00	66,92	1 323,32
6171				Par.: Činnost místní správy	2 676,68	4 000,00	66,92	4 000,00	66,92	1 323,32
6310	0000	2141	000000000	Příjmy z úroků (část)	11 859,35	2 200,00	539,06	2 200,00	539,06	-9 659,35
6310	0000			Org.:	11 859,35	2 200,00	539,06	2 200,00	539,06	-9 659,35
6310				Par.: Obecné příjmy a výdaje z finančních	11 859,35	2 200,00	539,06	2 200,00	539,06	-9 659,35
CELKEM					57 566 987,23	65 187 400,00	88,31	69 401 461,30	82,95	11 834 474,07