

## Plnění rozpočtu za období 01.2019 - 04.2019

zpracováno: 20.5.2019

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	3 495 484,87	10 000 000,00	34,95	10 000 000,00	34,95	6 504 515,13
0000	0000	1112	000000000	Daň z příjmů fyzických osob placen	70 613,10	200 000,00	35,31	200 000,00	35,31	129 386,90
0000	0000	1113	000000000	Daň z příjmů fyzických osob vybíra	278 072,86	850 000,00	32,71	850 000,00	32,71	571 927,14
0000	0000	1121	000000000	Daň z příjmů právnických osob	2 729 387,56	8 600 000,00	31,74	8 600 000,00	31,74	5 870 612,44
0000	0000	1122	000000000	Daň z příjmů právnických osob za o	1 481 050,00	0,00	0,00	1 481 050,00	100,00	0,00
0000	0000	1211	000000000	Daň z přidané hodnoty	6 277 276,37	20 000 000,00	31,39	20 000 000,00	31,39	13 722 723,63
0000	0000	1334	000000000	Odvody za odnětí půdy ze zeměděls	1 771,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 771,50
0000	0000	1335	000000000	Poplatek za odnětí pozemků plnění f	5 439,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 439,33
0000	0000	1340	000000000	Poplatek za provoz systému shroma	1 067 426,00	1 680 000,00	63,54	1 680 000,00	63,54	612 574,00
0000	0000	1341	000000000	Poplatek ze psů	54 300,00	72 000,00	75,42	72 000,00	75,42	17 700,00
0000	0000	1342	000000000	Poplatek za lázeňský nebo rekreační	77 272,00	160 000,00	48,30	160 000,00	48,30	82 728,00
0000	0000	1343	000000000	Poplatek za užívání veřejného prostr	4 100,00	70 000,00	5,86	70 000,00	5,86	65 900,00
0000	0000	1345	000000000	Poplatek z ubytovací kapacity	17 812,00	50 000,00	35,62	50 000,00	35,62	32 188,00
0000	0000	1361	000000000	Správný poplatek - stavební úřad	46 350,00	200 000,00	23,18	200 000,00	23,18	153 650,00
0000	0000	1381	000000000	Daň z hazardních her s výjimkou díl	67 187,84	400 000,00	16,80	400 000,00	16,80	332 812,16
0000	0000	1385	000000000	Dílčí daň z technických her	25 719,90	600 000,00	4,29	600 000,00	4,29	574 280,10
0000	0000	1511	000000000	Daň z nemovitých věcí	74 119,13	3 890 000,00	1,91	3 890 000,00	1,91	3 815 880,87
0000	0000	1704	000000000	Príslušenství k místním poplatkům	3 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 683,00
0000	0000	4111	000098348		0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
0000	0000	4112	000000000	Souhrnný finanční vztah SR k rozpo	649 468,00	1 845 800,00	35,19	1 948 400,00	33,33	1 298 932,00
0000	0000	4116	000013101	Príspevek z ÚP - pouze SR	141 427,00	0,00	0,00	165 000,00	85,71	23 573,00
0000	0000	4116	104113013	Príspevek z ÚP - OP Z (SR)	0,00	29 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	0000	4116	104513013	Príspevek z ÚP - OP Z (EU)	0,00	135 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	0000	4116	Pol.:	Ostatní neinvestič.přijaté transfery z	141 427,00	165 000,00	85,71	165 000,00	85,71	23 573,00
0000	0000	4121	000000000	Přijaté transfery od obcí - veřejnoprá	165 272,00	200 000,00	82,64	255 000,00	64,81	89 728,00
0000	0000	4122	000000000		0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
0000	0000	4122	000013305	Přijátá dotace na pečovatelsko služb	246 000,00	0,00	0,00	410 000,00	60,00	164 000,00
0000	0000	4122	Pol.:	Neinvestiční přijaté transfery od kraj	246 000,00	0,00	0,00	425 000,00	57,88	179 000,00
0000	0000	Org.:			16 979 232,46	48 982 800,00	34,66	51 126 450,00	33,21	34 147 217,54
0000	0525	1361	000000000	Správný poplatek - správní odbor	32 480,00	45 000,00	72,18	45 000,00	72,18	12 520,00
0000	0525	Org.:	MÚ		32 480,00	45 000,00	72,18	45 000,00	72,18	12 520,00
0000	1805	4216	000014984		0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
0000	1805	4222	000000000	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
0000	1805	Org.:	Automobilová cisterna		0,00	100 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
0000		Par.:			17 011 712,46	49 127 800,00	34,63	53 771 450,00	31,64	36 759 737,54
2143	0000	2112	000000000	IC - příjmy z prodeje zboží	19 488,27	70 000,00	27,84	70 000,00	27,84	50 511,73
2143	0000	Org.:			19 488,27	70 000,00	27,84	70 000,00	27,84	50 511,73
2143		Par.:	Cestovní ruch		19 488,27	70 000,00	27,84	70 000,00	27,84	50 511,73
2219	0000	2111	000000000	Příjmy z parkovného	122 513,88	150 000,00	81,68	150 000,00	81,68	27 486,12
2219	0000	Org.:			122 513,88	150 000,00	81,68	150 000,00	81,68	27 486,12
2219		Par.:	Ostatní záležitosti pozemních komun		122 513,88	150 000,00	81,68	150 000,00	81,68	27 486,12
2223	0000	2329	000000000	Úsekové měření rychlosti - příjem	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2223	0000	Org.:			0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2223		Par.:	Bezpečnost silničního provozu		0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
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	47 595,00	120 000,00	39,66	120 000,00	39,66	72 405,00
3319	0000	Org.:			47 595,00	120 000,00	39,66	120 000,00	39,66	72 405,00

## Plnění rozpočtu za období 01.2019 - 04.2019

zpracováno: 20.5.2019

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
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	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3319	0513			Org.: Kulturní zař. Sklář	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
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	2321	000000000	Symposium - přijaté dary	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00
3319	0516			Org.: Symposium	4 000,00	80 000,00	5,00	80 000,00	5,00	76 000,00
3319				Par.: Ostatní záležitosti kultury	51 595,00	246 000,00	20,97	246 000,00	20,97	194 405,00
3349	0000	2111	000000000	Desenské noviny - příjmy za služby	14 413,12	40 000,00	36,03	40 000,00	36,03	25 586,88
3349	0000	2112	000000000	Desenské noviny - prodej zboží	7 429,18	20 000,00	37,15	20 000,00	37,15	12 570,82
3349	0000			Org.:	21 842,30	60 000,00	36,40	60 000,00	36,40	38 157,70
3349				Par.: Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	21 842,30	60 000,00	36,40	60 000,00	36,40	38 157,70
3412	0000	2111	000000000	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	000000000	BH - příjmy za služby	1 867 881,43	7 128 000,00	26,20	7 128 000,00	26,20	5 260 118,57
3612	0000	2132	000000000	BH - nájemné	2 895 461,02	6 310 000,00	45,89	6 310 000,00	45,89	3 414 538,98
3612	0000	2329	000000000	BH - ostatní nedaňové příjmy	3 305,60	20 000,00	16,53	20 000,00	16,53	16 694,40
3612	0000			Org.:	4 766 648,05	13 458 000,00	35,42	13 458 000,00	35,42	8 691 351,95
3612				Par.: Bytové hospodářství	4 766 648,05	13 458 000,00	35,42	13 458 000,00	35,42	8 691 351,95
3613	0000	2111	000000000	Nebyty - příjmy za služby	96 319,80	346 000,00	27,84	346 000,00	27,84	249 680,20
3613	0000	2132	000000000	Nebyty - nájemné	310 821,00	727 000,00	42,75	727 000,00	42,75	416 179,00
3613	0000			Org.:	407 140,80	1 073 000,00	37,94	1 073 000,00	37,94	665 859,20
3613				Par.: Nebytové hospodářství	407 140,80	1 073 000,00	37,94	1 073 000,00	37,94	665 859,20
3632	0000	2111	000000000	Hřbitov - příjmy za služby	12 880,00	35 840,00	35,94	35 840,00	35,94	22 960,00
3632	0000	2132	000000000	Hřbitov - příjmy z pronájmu domu s	2 499,86	6 000,00	41,66	6 000,00	41,66	3 500,14
3632	0000	2139	000000000	Hřbitov - příjmy z pronájmu hrob. m	1 610,00	4 900,00	32,86	4 900,00	32,86	3 290,00
3632	0000			Org.:	16 989,86	46 740,00	36,35	46 740,00	36,35	29 750,14
3632				Par.: Pohřebnictví	16 989,86	46 740,00	36,35	46 740,00	36,35	29 750,14
3639	0000	2111	000000000	MH - příjmy za služby	99 676,94	10 000,00	996,77	10 000,00	996,77	-89 676,94
3639	0000	2131	000000000	Příjmy z pronájmu pozemků	56 415,00	250 000,00	22,57	250 000,00	22,57	193 585,00
3639	0000	2322	000000000	MH - přijaté pojistné náhrady	72 737,00	0,00	0,00	55 778,00	130,40	-16 959,00
3639	0000	2324	000000000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náh	73 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 717,00
3639	0000	3111	000000000	Příjmy z prodeje pozemků	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 400,00
3639	0000	3112	000000000	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	2 771 000,00	0,00	0,00	2 771 000,00	100,00	0,00
3639	0000	3113	000000000	MH - příjmy z prodeje hmotného dlo	16 222,00	0,00	0,00	16 222,00	100,00	0,00
3639	0000			Org.:	3 094 167,94	260 000,00	1190,06	3 103 000,00	99,72	8 832,06
3639				Par.: Komunální služby a územní rozvoj ji	3 094 167,94	260 000,00	1190,06	3 103 000,00	99,72	8 832,06
3722	0000	2111	000000000	Příjmy z poskytování služeb a výrob	189 537,95	335 000,00	56,58	335 000,00	56,58	145 462,05
3722	0000			Org.:	189 537,95	335 000,00	56,58	335 000,00	56,58	145 462,05
3722				Par.: Sběr a svoz komunálních odpadů	189 537,95	335 000,00	56,58	335 000,00	56,58	145 462,05
4351	0000	2111	000000000	PS - příjmy za služby	31 591,00	100 000,00	31,59	100 000,00	31,59	68 409,00
4351	0000			Org.:	31 591,00	100 000,00	31,59	100 000,00	31,59	68 409,00

**Plnění rozpočtu za období 01.2019 - 04.2019**

zpracováno: 20.5.2019

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
4351				Par.: Osobní asistence,pečovat.služba a p	31 591,00	100 000,00	31,59	100 000,00	31,59	68 409,00
5311	0000	2212	000000000	MP - přijaté pokuty	9 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 757,00
5311	0000	3113	000000000	Příjmy z prodeje ostatního hm. dlouh	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
5311	0000			Org.:	14 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 757,00
5311				Par.: Bezpečnost a veřejný pořádek	14 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 757,00
5512	0000	2324	000000000	Hasiči - náhrady výdajů na výjezdy	5 600,00	22 400,00	25,00	22 400,00	25,00	16 800,00
5512	0000			Org.:	5 600,00	22 400,00	25,00	22 400,00	25,00	16 800,00
5512				Par.: Požární ochrana - dobrovolná část	5 600,00	22 400,00	25,00	22 400,00	25,00	16 800,00
6171	0000	2111	000000000	MÚ - příjmy za služby	510,70	4 000,00	12,77	4 000,00	12,77	3 489,30
6171	0000	2212	000000000	SÚ - přijaté pokuty	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
6171	0000	2329	000000000	MU - ostatní příjmy	19 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 982,00
6171	0000			Org.:	30 492,70	4 000,00	762,32	4 000,00	762,32	-26 492,70
6171				Par.: Činnost místní správy	30 492,70	4 000,00	762,32	4 000,00	762,32	-26 492,70
6223	1806	2329	041500000	Dotace Euroregion Nisa - Prezentac	0,00	478 000,00	0,00	478 000,00	0,00	478 000,00
6223	1806			Org.: Prezentace bez hranic	0,00	478 000,00	0,00	478 000,00	0,00	478 000,00
6223				Par.: Mezinárodní spolupráce (jinde nezař	0,00	478 000,00	0,00	478 000,00	0,00	478 000,00
6310	0000	2141	000000000	Příjmy z úroků (část)	933,28	3 000,00	31,11	3 000,00	31,11	2 066,72
6310	0000			Org.:	933,28	3 000,00	31,11	3 000,00	31,11	2 066,72
6310				Par.: Obecné příjmy a výdaje z finančních	933,28	3 000,00	31,11	3 000,00	31,11	2 066,72
<b>CELKEM</b>					<b>25 785 010,49</b>	<b>65 942 940,00</b>	<b>39,10</b>	<b>73 429 590,00</b>	<b>35,12</b>	<b>47 644 579,51</b>