

Plnění rozpočtu za období 01.2019 - 06.2019

zpracováno: 19.7.2019

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	5 377 530,86	10 000 000,00	53,78	10 000 000,00	53,78	4 622 469,14
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	437 231,71	850 000,00	51,44	850 000,00	51,44	412 768,29
0000	0000	1121	000000000	Daň z příjmů právnických osob	4 096 352,99	8 600 000,00	47,63	8 600 000,00	47,63	4 503 647,01
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	9 977 272,76	20 000 000,00	49,89	20 000 000,00	49,89	10 022 727,24
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	1 226 135,00	1 680 000,00	72,98	1 680 000,00	72,98	453 865,00
0000	0000	1341	000000000	Poplatek ze psů	60 124,00	72 000,00	83,51	72 000,00	83,51	11 876,00
0000	0000	1342	000000000	Poplatek za lázeňský nebo rekreační	80 766,00	160 000,00	50,48	160 000,00	50,48	79 234,00
0000	0000	1343	000000000	Poplatek za užívání veřejného prostr	99 240,00	70 000,00	141,77	70 000,00	141,77	-29 240,00
0000	0000	1345	000000000	Poplatek z ubytovací kapacity	21 618,00	50 000,00	43,24	50 000,00	43,24	28 382,00
0000	0000	1361	000000000	Správní poplatky	74 300,00	200 000,00	37,15	200 000,00	37,15	125 700,00
0000	0000	1381	000000000	Daň z hazardních her s výjimkou díl	123 824,03	400 000,00	30,96	400 000,00	30,96	276 175,97
0000	0000	1385	000000000	Dílčí daň z technických her	49 086,21	600 000,00	8,18	600 000,00	8,18	550 913,79
0000	0000	1511	000000000	Daň z nemovitých věcí	2 608 403,54	3 890 000,00	67,05	3 890 000,00	67,05	1 281 596,46
0000	0000	1704	000000000	Príslušenství k místním poplatkům	17 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 046,00
0000	0000	4111	000098348	Dotace na volby do EP	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00	100,00	0,00
0000	0000	4112	000000000	Souhrnný finanční vztah SR k rozpo	974 202,00	1 845 800,00	52,78	1 948 400,00	50,00	974 198,00
0000	0000	4116	000013101	Príspevek z ÚP - pouze SR	231 427,00	0,00	0,00	411 427,00	56,25	180 000,00
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	231 427,00	165 000,00	140,26	411 427,00	56,25	180 000,00
0000	0000	4121	000000000	Přijaté transfery od obcí - veřejnoprá	201 823,00	200 000,00	100,91	255 000,00	79,15	53 177,00
0000	0000	4122	000000000	Neinvestiční přijaté transfery od kraj	65 000,00	0,00	0,00	115 000,00	56,52	50 000,00
0000	0000	4122	000013305	Přijatá 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	311 000,00	0,00	0,00	525 000,00	59,24	214 000,00
0000	0000	Org.:			27 625 257,03	48 982 800,00	56,40	51 491 877,00	53,65	23 866 619,97
0000	0525	1361	000000000	Správní poplatek - správní odbor	49 910,00	45 000,00	110,91	45 000,00	110,91	-4 910,00
0000	0525	Org.:	MÚ		49 910,00	45 000,00	110,91	45 000,00	110,91	-4 910,00
0000	1805	4216	000014984	Dotace na CAS pro hasiče (MV)	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	100,00	0,00
0000	1805	4222	000000000	Investiční přijaté transfery od krajů	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100,00	0,00
0000	1805	Org.:	Automobilová cisterna		2 600 000,00	100 000,00	2600,00	2 600 000,00	100,00	0,00
0000		Par.:			30 275 167,03	49 127 800,00	61,63	54 136 877,00	55,92	23 861 709,97
2143	0000	2112	000000000	IC - příjmy z prodeje zboží	27 013,68	70 000,00	38,59	70 000,00	38,59	42 986,32
2143	0000	Org.:			27 013,68	70 000,00	38,59	70 000,00	38,59	42 986,32
2143		Par.:	Cestovní ruch		27 013,68	70 000,00	38,59	70 000,00	38,59	42 986,32
2219	0000	2111	000000000	Příjmy z parkovného	132 885,18	150 000,00	88,59	150 000,00	88,59	17 114,82
2219	0000	Org.:			132 885,18	150 000,00	88,59	150 000,00	88,59	17 114,82
2219		Par.:	Ostatní záležitosti pozemních komun		132 885,18	150 000,00	88,59	150 000,00	88,59	17 114,82
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	72 615,00	120 000,00	60,51	120 000,00	60,51	47 385,00
3319	0000	Org.:			72 615,00	120 000,00	60,51	120 000,00	60,51	47 385,00

Plnění rozpočtu za období 01.2019 - 06.2019

zpracováno: 19.7.2019

strana: 2 / 3

PŘÍJMY - 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	206 102,00	80 000,00	257,63	261 102,00	78,94	55 000,00
3319	0516	2321	000000000	Symposium - přijaté dary	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00
3319	0516			Org.: Symposium	221 102,00	80 000,00	276,38	261 102,00	84,68	40 000,00
3319				Par.: Ostatní záležitosti kultury	293 717,00	246 000,00	119,40	427 102,00	68,77	133 385,00
3349	0000	2111	000000000	Desenské noviny - příjmy za služby	26 722,13	40 000,00	66,81	40 000,00	66,81	13 277,87
3349	0000	2112	000000000	Desenské noviny - prodej zboží	11 074,67	20 000,00	55,37	20 000,00	55,37	8 925,33
3349	0000			Org.:	37 796,80	60 000,00	62,99	60 000,00	62,99	22 203,20
3349				Par.: Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	37 796,80	60 000,00	62,99	60 000,00	62,99	22 203,20
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	Příjmy z poskytování služeb a výrob	4 636 673,13	7 128 000,00	65,05	7 128 000,00	65,05	2 491 326,87
3612	0000	2132	000000000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovit	2 598 810,50	6 310 000,00	41,19	6 310 000,00	41,19	3 711 189,50
3612	0000	2329	000000000	BH - ostatní nedaňové příjmy	5 784,80	20 000,00	28,92	20 000,00	28,92	14 215,20
3612	0000			Org.:	7 241 268,43	13 458 000,00	53,81	13 458 000,00	53,81	6 216 731,57
3612				Par.: Bytové hospodářství	7 241 268,43	13 458 000,00	53,81	13 458 000,00	53,81	6 216 731,57
3613	0000	2111	000000000	Nebyty - příjmy za služby	367 882,21	346 000,00	106,32	346 000,00	106,32	-21 882,21
3613	0000	2132	000000000	Nebyty - nájemné	230 050,00	727 000,00	31,64	727 000,00	31,64	496 950,00
3613	0000			Org.:	597 932,21	1 073 000,00	55,73	1 073 000,00	55,73	475 067,79
3613				Par.: Nebytové hospodářství	597 932,21	1 073 000,00	55,73	1 073 000,00	55,73	475 067,79
3632	0000	2111	000000000	Příjmy z poskytování služeb a výrob	16 240,00	35 840,00	45,31	35 840,00	45,31	19 600,00
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	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	2 030,00	4 900,00	41,43	4 900,00	41,43	2 870,00
3632	0000			Org.:	20 769,86	46 740,00	44,44	46 740,00	44,44	25 970,14
3632				Par.: Pohřebnictví	20 769,86	46 740,00	44,44	46 740,00	44,44	25 970,14
3639	0000	2111	000000000	MH - příjmy za služby	104 916,56	10 000,00	1049,17	10 000,00	1049,17	-94 916,56
3639	0000	2131	000000000	Příjmy z pronájmu pozemků	235 059,00	250 000,00	94,02	250 000,00	94,02	14 941,00
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	108 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 436,00
3639	0000	2329	000000000	MH - ostatní nedaňové příjmy jinde	48 820,00	0,00	0,00	171 590,00	28,45	122 770,00
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 nemovito	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.:	3 361 590,56	260 000,00	1292,92	3 274 590,00	102,66	-87 000,56
3639				Par.: Komunální služby a územní rozvoj ji	3 361 590,56	260 000,00	1292,92	3 274 590,00	102,66	-87 000,56
3722	0000	2111	000000000	Příjmy z poskytování služeb a výrob	199 564,38	335 000,00	59,57	335 000,00	59,57	135 435,62
3722	0000			Org.:	199 564,38	335 000,00	59,57	335 000,00	59,57	135 435,62
3722				Par.: Sběr a svoz komunálních odpadů	199 564,38	335 000,00	59,57	335 000,00	59,57	135 435,62
4351	0000	2111	000000000	PS - příjmy za služby	52 693,00	100 000,00	52,69	100 000,00	52,69	47 307,00
4351	0000			Org.:	52 693,00	100 000,00	52,69	100 000,00	52,69	47 307,00

Plnění rozpočtu za období 01.2019 - 06.2019

zpracováno: 19.7.2019

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	52 693,00	100 000,00	52,69	100 000,00	52,69	47 307,00
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	711,51	4 000,00	17,79	4 000,00	17,79	3 288,49
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	MÚ - ostatní příjmy	19 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 982,00
6171	0000			Org.:	30 693,51	4 000,00	767,34	4 000,00	767,34	-26 693,51
6171				Par.: Činnost místní správy	30 693,51	4 000,00	767,34	4 000,00	767,34	-26 693,51
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)	1 441,66	3 000,00	48,06	3 000,00	48,06	1 558,34
6310	0000			Org.:	1 441,66	3 000,00	48,06	3 000,00	48,06	1 558,34
6310				Par.: Obecné příjmy a výdaje z finančních	1 441,66	3 000,00	48,06	3 000,00	48,06	1 558,34
CELKEM					42 292 890,30	65 942 940,00	64,14	74 147 709,00	57,04	31 854 818,70