

Plnění rozpočtu za období 01.2019 - 12.2019

zpracováno: 10.2.2020

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	11 174 373,60	10 000 000,00	111,74	10 000 000,00	111,74	-1 174 373,60
0000	0000	1112	000000000	Daň z příjmů fyzických osob placen	293 500,23	200 000,00	146,75	200 000,00	146,75	-93 500,23
0000	0000	1113	000000000	Daň z příjmů fyzických osob vybíra	989 512,75	850 000,00	116,41	850 000,00	116,41	-139 512,75
0000	0000	1121	000000000	Daň z příjmů právnických osob	9 218 435,35	8 600 000,00	107,19	8 600 000,00	107,19	-618 435,35
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	20 758 076,63	20 000 000,00	103,79	20 000 000,00	103,79	-758 076,63
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	1 691 446,00	1 680 000,00	100,68	1 680 000,00	100,68	-11 446,00
0000	0000	1341	000000000	Poplatek ze psů	74 426,00	72 000,00	103,37	72 000,00	103,37	-2 426,00
0000	0000	1342	000000000	Poplatek za lázeňský nebo rekreační	199 940,00	160 000,00	124,96	160 000,00	124,96	-39 940,00
0000	0000	1343	000000000	Poplatek za užívání veřejného prostr	130 140,00	70 000,00	185,91	70 000,00	185,91	-60 140,00
0000	0000	1345	000000000	Poplatek z ubytovací kapacity	56 282,00	50 000,00	112,56	50 000,00	112,56	-6 282,00
0000	0000	1361	000000000	Správní poplatky	158 635,00	200 000,00	79,32	200 000,00	79,32	41 365,00
0000	0000	1381	000000000	Daň z hazardních her s výjimkou díl	247 000,43	400 000,00	61,75	400 000,00	61,75	152 999,57
0000	0000	1382	000000000	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.	1 243,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 243,04
0000	0000	1385	000000000	Dílčí daň z technických her	836 701,91	600 000,00	139,45	600 000,00	139,45	-236 701,91
0000	0000	1511	000000000	Daň z nemovitých věcí	4 085 367,74	3 890 000,00	105,02	3 890 000,00	105,02	-195 367,74
0000	0000	1704	000000000	Príslušenství k místním poplatkům	27 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 182,00
0000	0000	4111	000098018	Dotace na přípravu SLDB 2021	8 330,00	0,00	0,00	8 330,00	100,00	0,00
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	4111		Pol.: Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.	107 330,00	0,00	0,00	107 330,00	100,00	0,00
0000	0000	4112	000000000	Souhrnný finanční vztah SR k rozpo	1 948 400,00	1 845 800,00	105,56	1 948 400,00	100,00	0,00
0000	0000	4116	000013101	Príspevek z ÚP - pouze SR	511 267,00	0,00	0,00	511 267,00	100,00	0,00
0000	0000	4116	000014004	Dotace MV na výdaje jednotek SD	81 203,00	0,00	0,00	81 203,00	100,00	0,00
0000	0000	4116	103133063	Dotace pro ZŠ - OP výzkum a vzděl	227 214,31	0,00	0,00	227 214,31	100,00	0,00
0000	0000	4116	103533063	Dotace pro ZŠ - OP výzkum a vzděl	1 287 547,69	0,00	0,00	1 287 547,69	100,00	0,00
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	2 107 232,00	165 000,00	1277,11	2 107 232,00	100,00	0,00
0000	0000	4121	000000000	Přijaté transfery od obcí - veřejnoprá	286 442,00	200 000,00	143,22	255 000,00	112,33	-31 442,00
0000	0000	4122	000000000	Neinvestiční přijaté transfery od kraj	189 100,00	0,00	0,00	189 100,00	100,00	0,00
0000	0000	4122	000013305	Přijátá dotace na pečovatelsko služb	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00	100,00	0,00
0000	0000	4122	120113014	Dotace pro ZŠ - potravinová pomoc	50 085,00	0,00	0,00	50 085,00	100,00	0,00
0000	0000	4122	120513014	Dotace pro ZŠ - potravinová pomoc	283 815,00	0,00	0,00	283 815,00	100,00	0,00
0000	0000	4122		Pol.: Neinvestiční přijaté transfery od kraj	933 000,00	0,00	0,00	933 000,00	100,00	0,00
0000	0000		Org.:		56 812 927,51	48 982 800,00	115,99	53 604 012,00	105,99	-3 208 915,51
0000	0525	1361	000000000	Správní poplatek - správní odbor	73 070,00	45 000,00	162,38	45 000,00	162,38	-28 070,00
0000	0525		Org.:	MÚ	73 070,00	45 000,00	162,38	45 000,00	162,38	-28 070,00
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.:		59 485 997,51	49 127 800,00	121,08	56 249 012,00	105,75	-3 236 985,51
2143	0000	2112	000000000	IC - příjmy z prodeje zboží	91 868,85	70 000,00	131,24	70 000,00	131,24	-21 868,85
2143	0000		Org.:		91 868,85	70 000,00	131,24	70 000,00	131,24	-21 868,85
2143			Par.:	Cestovní ruch	91 868,85	70 000,00	131,24	70 000,00	131,24	-21 868,85
2219	0000	2111	000000000	Příjmy z parkovného	238 212,71	150 000,00	158,81	228 000,00	104,48	-10 212,71
2219	0000		Org.:		238 212,71	150 000,00	158,81	228 000,00	104,48	-10 212,71
2219			Par.:	Ostatní záležitosti pozemních komun	238 212,71	150 000,00	158,81	228 000,00	104,48	-10 212,71
2223	0000	2329	000000000	Úsekové měření rychlosti - příjem	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00

Plnění rozpočtu za období 01.2019 - 12.2019

zpracováno: 10.2.2020

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
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	5 696,00	5 000,00	113,92	5 000,00	113,92	-696,00
3314	0000			Org.:	5 696,00	5 000,00	113,92	5 000,00	113,92	-696,00
3314				Par.: Činnosti knihovnické	5 696,00	5 000,00	113,92	5 000,00	113,92	-696,00
3319	0000	2111	000000000	KZ - příjmy za služby	102 352,00	120 000,00	85,29	120 000,00	85,29	17 648,00
3319	0000			Org.:	102 352,00	120 000,00	85,29	120 000,00	85,29	17 648,00
3319	0512	2111	000000000	Slavnosti města - příjmy za služby	5 534,00	6 000,00	92,23	6 000,00	92,23	466,00
3319	0512			Org.: Slavnosti města	5 534,00	6 000,00	92,23	6 000,00	92,23	466,00
3319	0513	2132	000000000	Sklář - pronájem	6 000,00	10 000,00	60,00	10 000,00	60,00	4 000,00
3319	0513			Org.: Kulturní zař. Sklář	6 000,00	10 000,00	60,00	10 000,00	60,00	4 000,00
3319	0515	2111	000000000	Desenský ples - příjmy za služby	48 500,00	30 000,00	161,67	30 000,00	161,67	-18 500,00
3319	0515	2321	000000000	Desenský ples - přijaté dary	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 500,00
3319	0515			Org.: Desenský ples	60 000,00	30 000,00	200,00	30 000,00	200,00	-30 000,00
3319	0516	2111	000000000	Symposium - příjmy za služby	251 102,00	80 000,00	313,88	261 102,00	96,17	10 000,00
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	266 102,00	80 000,00	332,63	261 102,00	101,91	-5 000,00
3319				Par.: Ostatní záležitosti kultury	439 988,00	246 000,00	178,86	427 102,00	103,02	-12 886,00
3349	0000	2111	000000000	Desenské noviny - příjmy za služby	54 257,15	40 000,00	135,64	40 000,00	135,64	-14 257,15
3349	0000	2112	000000000	Desenské noviny - prodej zboží	19 533,78	20 000,00	97,67	20 000,00	97,67	466,22
3349	0000			Org.:	73 790,93	60 000,00	122,98	60 000,00	122,98	-13 790,93
3349				Par.: Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	73 790,93	60 000,00	122,98	60 000,00	122,98	-13 790,93
3412	0000	2111	000000000	Hřiště - příjmy za služby	1 190,04	4 000,00	29,75	4 000,00	29,75	2 809,96
3412	0000			Org.:	1 190,04	4 000,00	29,75	4 000,00	29,75	2 809,96
3412				Par.: Sportovní zařízení v majetku obce	1 190,04	4 000,00	29,75	4 000,00	29,75	2 809,96
3612	0000	2111	000000000	Příjmy z poskytování služeb a výrob	7 581 497,04	7 128 000,00	106,36	7 128 000,00	106,36	-453 497,04
3612	0000	2132	000000000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovit	6 713 311,28	6 310 000,00	106,39	6 310 000,00	106,39	-403 311,28
3612	0000	2322	000000000	BH - přijaté pojistné náhrady	4 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 274,00
3612	0000	2329	000000000	BH - ostatní nedaňové příjmy	12 396,15	20 000,00	61,98	20 000,00	61,98	7 603,85
3612	0000			Org.:	14 311 478,47	13 458 000,00	106,34	13 458 000,00	106,34	-853 478,47
3612				Par.: Bytové hospodářství	14 311 478,47	13 458 000,00	106,34	13 458 000,00	106,34	-853 478,47
3613	0000	2111	000000000	Nebyty - příjmy za služby	417 269,78	346 000,00	120,60	346 000,00	120,60	-71 269,78
3613	0000	2132	000000000	Nebyty - nájemné	703 336,00	727 000,00	96,74	727 000,00	96,74	23 664,00
3613	0000			Org.:	1 120 605,78	1 073 000,00	104,44	1 073 000,00	104,44	-47 605,78
3613				Par.: Nebytové hospodářství	1 120 605,78	1 073 000,00	104,44	1 073 000,00	104,44	-47 605,78
3632	0000	2111	000000000	Příjmy z poskytování služeb a výrob	45 754,00	35 840,00	127,66	35 840,00	127,66	-9 914,00
3632	0000	2132	000000000	Hřbitov - příjmy z pronájmu domu s	3 499,86	6 000,00	58,33	6 000,00	58,33	2 500,14
3632	0000	2139	000000000	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	6 970,00	4 900,00	142,24	4 900,00	142,24	-2 070,00
3632	0000			Org.:	56 223,86	46 740,00	120,29	46 740,00	120,29	-9 483,86
3632				Par.: Pohřebnictví	56 223,86	46 740,00	120,29	46 740,00	120,29	-9 483,86
3639	0000	2111	000000000	MH - příjmy za služby	133 809,71	10 000,00	1338,10	10 000,00	1338,10	-123 809,71
3639	0000	2131	000000000	Příjmy z pronájmu pozemků	383 008,00	250 000,00	153,20	250 000,00	153,20	-133 008,00
3639	0000	2322	000000000	MH - přijaté pojistné náhrady	82 765,00	0,00	0,00	55 778,00	148,38	-26 987,00
3639	0000	2324	000000000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náh	111 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111 060,00
3639	0000	2329	000000000	MH - ostatní nedaňové příjmy jinde	171 590,00	0,00	0,00	171 590,00	100,00	0,00
3639	0000	3111	000000000	Příjmy z prodeje pozemků	240 250,00	0,00	0,00	194 000,00	123,84	-46 250,00

Plnění rozpočtu za období 01.2019 - 12.2019

zpracováno: 10.2.2020

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
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	Příjmy z prodeje majetku	21 222,00	0,00	0,00	16 222,00	130,82	-5 000,00
3639	0000			Org.:	3 914 704,71	260 000,00	1505,66	3 468 590,00	112,86	-446 114,71
3639				Par.: Komunální služby a územní rozvoj ji	3 914 704,71	260 000,00	1505,66	3 468 590,00	112,86	-446 114,71
3722	0000	2111	000000000	Příjmy z poskytování služeb a výrob	372 043,64	335 000,00	111,06	335 000,00	111,06	-37 043,64
3722	0000			Org.:	372 043,64	335 000,00	111,06	335 000,00	111,06	-37 043,64
3722				Par.: Sběr a svoz komunálních odpadů	372 043,64	335 000,00	111,06	335 000,00	111,06	-37 043,64
4351	0000	2111	000000000	PS - příjmy za služby	121 595,00	100 000,00	121,60	100 000,00	121,60	-21 595,00
4351	0000			Org.:	121 595,00	100 000,00	121,60	100 000,00	121,60	-21 595,00
4351				Par.: Osobní asistence,pečovat.služba a p	121 595,00	100 000,00	121,60	100 000,00	121,60	-21 595,00
5311	0000	2212	000000000	MP - přijaté pokuty	19 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 057,00
5311	0000	3113	000000000	Příjmy z prodeje majetku	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
5311	0000			Org.:	24 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 057,00
5311				Par.: Bezpečnost a veřejný pořádek	24 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 057,00
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	3113	000000000	Příjmy z prodeje majetku	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00
5512	0000			Org.:	155 600,00	22 400,00	694,64	22 400,00	694,64	-133 200,00
5512				Par.: Požární ochrana - dobrovolná část	155 600,00	22 400,00	694,64	22 400,00	694,64	-133 200,00
6171	0000	2111	000000000	MÚ - příjmy za služby	2 131,31	4 000,00	53,28	4 000,00	53,28	1 868,69
6171	0000	2212	000000000	SÚ - přijaté pokuty	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00
6171	0000	2322	000000000	MÚ - přijaté pojistné náhrady	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-475,00
6171	0000	2329	000000000	MÚ - ostatní příjmy	36 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 191,00
6171	0000			Org.:	68 797,31	4 000,00	1719,93	4 000,00	1719,93	-64 797,31
6171				Par.: Činnost místní správy	68 797,31	4 000,00	1719,93	4 000,00	1719,93	-64 797,31
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)	2 738,17	3 000,00	91,27	3 000,00	91,27	261,83
6310	0000			Org.:	2 738,17	3 000,00	91,27	3 000,00	91,27	261,83
6310				Par.: Obecné příjmy a výdaje z finančních	2 738,17	3 000,00	91,27	3 000,00	91,27	261,83
6402	0000	2229	120100000	Dotace pro ZŠ - potravinová pomoc	22 866,16	0,00	0,00	22 866,16	100,00	0,00
6402	0000	2229	120500000	Dotace pro ZŠ - potravinová pomoc	129 574,94	0,00	0,00	129 574,94	100,00	0,00
6402	0000	2229		Pol.: Ostatní přijaté vratky transferů	152 441,10	0,00	0,00	152 441,10	100,00	0,00
6402	0000			Org.:	152 441,10	0,00	0,00	152 441,10	100,00	0,00
6402				Par.: Finanční vypořádání minulých let	152 441,10	0,00	0,00	152 441,10	100,00	0,00
CELKEM					80 637 029,08	65 942 940,00	122,28	76 684 285,10	105,15	-3 952 743,98