

Plnění rozpočtu za období 01.2020 - 03.2020

zpracováno: 15.4.2020

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	2 935 410,09	11 000 000,00	26,69	11 000 000,00	26,69	8 064 589,91
0000	0000	1112	000000000	Daň z příjmů fyzických osob placen	71 526,09	240 000,00	29,80	240 000,00	29,80	168 473,91
0000	0000	1113	000000000	Daň z příjmů fyzických osob vybíra	235 222,17	950 000,00	24,76	950 000,00	24,76	714 777,83
0000	0000	1121	000000000	Daň z příjmů právnických osob	1 916 392,07	8 800 000,00	21,78	8 800 000,00	21,78	6 883 607,93
0000	0000	1211	000000000	Daň z přidané hodnoty	5 295 821,48	20 500 000,00	25,83	20 500 000,00	25,83	15 204 178,52
0000	0000	1334	000000000	Odvody za odnětí půdy ze zeměděls	1 243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 243,50
0000	0000	1335	000000000	Poplatek za odnětí pozemků plnění f	4 269,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 269,60
0000	0000	1340	000000000	Poplatek za provoz systému shroma	1 007 379,00	2 130 000,00	47,29	2 130 000,00	47,29	1 122 621,00
0000	0000	1341	000000000	Poplatek ze psů	47 574,00	79 500,00	59,84	79 500,00	59,84	31 926,00
0000	0000	1342	000000000	Poplatek z pobytu	1 260,00	200 000,00	0,63	200 000,00	0,63	198 740,00
0000	0000	1343	000000000	Poplatek za užívání veřejného prostr	900,00	80 000,00	1,13	80 000,00	1,13	79 100,00
0000	0000	1349	000000000	Zrušené místní poplatky	127 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127 978,00
0000	0000	1361	000000000	Správní poplatky	56 250,00	140 000,00	40,18	140 000,00	40,18	83 750,00
0000	0000	1381	000000000	Daň z hazardních her s výjimkou díl	77 636,48	200 000,00	38,82	200 000,00	38,82	122 363,52
0000	0000	1385	000000000	Dílčí daň z technických her	544 322,83	400 000,00	136,08	400 000,00	136,08	-144 322,83
0000	0000	1511	000000000	Daň z nemovitých věcí	43 740,05	4 000 000,00	1,09	4 000 000,00	1,09	3 956 259,95
0000	0000	1704	000000000	Prísľušenství k místním poplatkům	1 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 322,00
0000	0000	4112	000000000	Souhrnný finanční vztah SR k rozpo	496 299,00	1 948 400,00	25,47	1 985 200,00	25,00	1 488 901,00
0000	0000	4116	000013101	Prísľpevek z ÚP - pouze SR	105 000,00	90 000,00	116,67	165 000,00	63,64	60 000,00
0000	0000	4121	000000000	Přijaté transfery od obcí - veřejnoprá	110 723,00	240 000,00	46,13	240 000,00	46,13	129 277,00
0000	0000		Org.:		13 080 269,36	50 997 900,00	25,65	51 109 700,00	25,59	38 029 430,64
0000	0525	1361	000000000	Správní poplatek - správní odbor	19 150,00	70 000,00	27,36	70 000,00	27,36	50 850,00
0000	0525		Org.:	MÚ	19 150,00	70 000,00	27,36	70 000,00	27,36	50 850,00
0000	1904	4216	106515974	Dotace na separaci odpadu ve městě	0,00	829 000,00	0,00	829 000,00	0,00	829 000,00
0000	1904		Org.:	Shromažďování odpadu	0,00	829 000,00	0,00	829 000,00	0,00	829 000,00
0000	1906	4113	000090002	Dotace SFŽP snížení energetické ná	544 032,00	546 089,00	99,62	546 089,00	99,62	2 057,00
0000	1906		Org.:	VO (rozvadeč č.5)	544 032,00	546 089,00	99,62	546 089,00	99,62	2 057,00
0000			Par.:		13 643 451,36	52 442 989,00	26,02	52 554 789,00	25,96	38 911 337,64
2143	0000	2112	000000000	IC - příjmy z prodeje zboží	8 401,66	120 000,00	7,00	120 000,00	7,00	111 598,34
2143	0000		Org.:		8 401,66	120 000,00	7,00	120 000,00	7,00	111 598,34
2143			Par.:	Cestovní ruch	8 401,66	120 000,00	7,00	120 000,00	7,00	111 598,34
2219	0000	2111	000000000	Příjmy z parkovného	243 898,01	350 000,00	69,69	350 000,00	69,69	106 101,99
2219	0000		Org.:		243 898,01	350 000,00	69,69	350 000,00	69,69	106 101,99
2219			Par.:	Ostatní záležitosti pozemních komun	243 898,01	350 000,00	69,69	350 000,00	69,69	106 101,99
2223	0000	2329	000000000	Úsekové měření rychlosti - příjem	0,00	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	640 000,00
2223	0000		Org.:		0,00	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	640 000,00
2223			Par.:	Bezpečnost silničního provozu	0,00	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	640 000,00
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	17 040,00	120 000,00	14,20	120 000,00	14,20	102 960,00
3319	0000		Org.:		17 040,00	120 000,00	14,20	120 000,00	14,20	102 960,00
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	2 892,56	8 000,00	36,16	8 000,00	36,16	5 107,44
3319	0513		Org.:	Kulturní zař. Sklář	2 892,56	8 000,00	36,16	8 000,00	36,16	5 107,44
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

Plnění rozpočtu za období 01.2020 - 03.2020

zpracováno: 15.4.2020

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	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
3319				Par.: Ostatní záležitosti kultury	19 932,56	244 000,00	8,17	244 000,00	8,17	224 067,44
3349	0000	2111	000000000	Desenské noviny - příjmy za služby	16 507,28	40 000,00	41,27	40 000,00	41,27	23 492,72
3349	0000	2112	000000000	Desenské noviny - prodej zboží	7 227,27	20 000,00	36,14	20 000,00	36,14	12 772,73
3349	0000			Org.:	23 734,55	60 000,00	39,56	60 000,00	39,56	36 265,45
3349				Par.: Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	23 734,55	60 000,00	39,56	60 000,00	39,56	36 265,45
3412	0000	2111	000000000	Hřiště - příjmy za služby	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3412	0000			Org.:	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3412				Par.: Sportovní zařízení v majetku obce	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3612	0000	2111	000000000	Příjmy z poskytování služeb a výrob	1 763 727,00	7 657 740,00	23,03	7 657 740,00	23,03	5 894 013,00
3612	0000	2132	000000000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovit	1 992 081,47	7 161 288,00	27,82	7 161 288,00	27,82	5 169 206,53
3612	0000	2329	000000000	BH - ostatní nedaňové příjmy	3 305,80	15 000,00	22,04	15 000,00	22,04	11 694,20
3612	0000			Org.:	3 759 114,27	14 834 028,00	25,34	14 834 028,00	25,34	11 074 913,73
3612				Par.: Bytové hospodářství	3 759 114,27	14 834 028,00	25,34	14 834 028,00	25,34	11 074 913,73
3613	0000	2111	000000000	Nebyty - příjmy za služby	105 128,00	288 280,00	36,47	288 280,00	36,47	183 152,00
3613	0000	2132	000000000	Nebyty - nájemné	177 287,61	701 844,00	25,26	701 844,00	25,26	524 556,39
3613	0000			Org.:	282 415,61	990 124,00	28,52	990 124,00	28,52	707 708,39
3613				Par.: Nebytové hospodářství	282 415,61	990 124,00	28,52	990 124,00	28,52	707 708,39
3632	0000	2111	000000000	Příjmy z poskytování služeb a výrob	7 840,00	20 160,00	38,89	20 160,00	38,89	12 320,00
3632	0000	2132	000000000	Hřbitov - příjmy z pronájmu domu s	1 500,00	3 500,00	42,86	3 500,00	42,86	2 000,00
3632	0000	2139	000000000	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	1 400,00	2 520,00	55,56	2 520,00	55,56	1 120,00
3632	0000			Org.:	10 740,00	26 180,00	41,02	26 180,00	41,02	15 440,00
3632				Par.: Pohřebnictví	10 740,00	26 180,00	41,02	26 180,00	41,02	15 440,00
3639	0000	2111	000000000	MH - příjmy za služby	14 188,10	10 000,00	141,88	10 000,00	141,88	-4 188,10
3639	0000	2131	000000000	Příjmy z pronájmu pozemků	106 544,00	246 000,00	43,31	246 000,00	43,31	139 456,00
3639	0000	2322	000000000	MH - přijaté pojistné náhrady	6 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 326,00
3639	0000	2324	000000000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náh	324 010,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-324 010,02
3639	0000	3111	000000000	Příjmy z prodeje pozemků	254 000,00	400 000,00	63,50	400 000,00	63,50	146 000,00
3639	0000	3112	000000000	Příjmy z prodeje ostatních nemovit	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
3639	0000	3113	000000000	MH - příjmy z prodeje hmotného dlo	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00
3639	0000			Org.:	709 068,12	1 056 000,00	67,15	1 056 000,00	67,15	346 931,88
3639				Par.: Komunální služby a územní rozvoj ji	709 068,12	1 056 000,00	67,15	1 056 000,00	67,15	346 931,88
3722	0000	2111	000000000	Příjmy z poskytování služeb a výrob	124 022,54	350 000,00	35,44	350 000,00	35,44	225 977,46
3722	0000			Org.:	124 022,54	350 000,00	35,44	350 000,00	35,44	225 977,46
3722				Par.: Sběr a svoz komunálních odpadů	124 022,54	350 000,00	35,44	350 000,00	35,44	225 977,46
4351	0000	2111	000000000	PS - příjmy za služby	19 621,00	110 000,00	17,84	110 000,00	17,84	90 379,00
4351	0000			Org.:	19 621,00	110 000,00	17,84	110 000,00	17,84	90 379,00
4351				Par.: Osobní asistence, pečovat. služba a p	19 621,00	110 000,00	17,84	110 000,00	17,84	90 379,00
5311	0000	2212	000000000	MP - přijaté pokuty	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 800,00
5311	0000			Org.:	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 800,00
5311				Par.: Bezpečnost a veřejný pořádek	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 800,00
6171	0000	2111	000000000	MÚ - příjmy za služby	434,30	3 000,00	14,48	3 000,00	14,48	2 565,70
6171	0000	2329	000000000	MÚ - ostatní příjmy	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 250,00
6171	0000			Org.:	1 684,30	3 000,00	56,14	3 000,00	56,14	1 315,70

Plnění rozpočtu za období 01.2020 - 03.2020

zpracováno: 15.4.2020

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
6171				Par.: Činnost místní správy	1 684,30	3 000,00	56,14	3 000,00	56,14	1 315,70
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	581,10	3 000,00	19,37	3 000,00	19,37	2 418,90
6310	0000			Org.:	581,10	3 000,00	19,37	3 000,00	19,37	2 418,90
6310				Par.: Obecné příjmy a výdaje z finančních	581,10	3 000,00	19,37	3 000,00	19,37	2 418,90
CELKEM					18 863 465,08	71 713 321,00	26,30	71 825 121,00	26,26	52 961 655,92