

Plnění rozpočtu za období 01.2020 - 06.2020

zpracováno: 22.7.2020

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	4 511 402,40	11 000 000,00	41,01	11 000 000,00	41,01	6 488 597,60
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	443 797,58	950 000,00	46,72	950 000,00	46,72	506 202,42
0000	0000	1121	000000000	Daň z příjmů právnických osob	2 888 984,99	8 800 000,00	32,83	8 800 000,00	32,83	5 911 015,01
0000	0000	1122	000000000	Daň z příjmů právnických osob za o	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	100,00	0,00
0000	0000	1211	000000000	Daň z přidané hodnoty	9 304 436,39	20 500 000,00	45,39	20 500 000,00	45,39	11 195 563,61
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	1 517 033,00	2 130 000,00	71,22	2 130 000,00	71,22	612 967,00
0000	0000	1341	000000000	Poplatek ze psů	59 141,00	79 500,00	74,39	79 500,00	74,39	20 359,00
0000	0000	1342	000000000	Poplatek z pobytu	7 455,00	200 000,00	3,73	60 000,00	12,43	52 545,00
0000	0000	1343	000000000	Poplatek za užívání veřejného prostr	12 220,00	80 000,00	15,28	80 000,00	15,28	67 780,00
0000	0000	1349	000000000	Zrušené místní poplatky	139 453,00	0,00	0,00	140 000,00	99,61	547,00
0000	0000	1361	000000000	Správní poplatky	105 370,00	140 000,00	75,26	140 000,00	75,26	34 630,00
0000	0000	1381	000000000	Daň z hazardních her s výjimkou díl	143 132,06	200 000,00	71,57	200 000,00	71,57	56 867,94
0000	0000	1385	000000000	Dílčí daň z technických her	780 135,87	400 000,00	195,03	593 000,00	131,56	-187 135,87
0000	0000	1511	000000000	Daň z nemovitých věcí	2 684 179,33	4 000 000,00	67,10	4 000 000,00	67,10	1 315 820,67
0000	0000	1704	000000000	Příslušenství k místním poplatkům	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00
0000	0000	4112	000000000	Souhrnný finanční vztah SR k rozpo	992 598,00	1 948 400,00	50,94	1 985 200,00	50,00	992 602,00
0000	0000	4116	000013101	Příspěvek z ÚP - pouze SR	150 000,00	90 000,00	166,67	165 000,00	90,91	15 000,00
0000	0000	4116	104113013	Příspěvek z ÚP - OP Z (SR)	15 858,00	0,00	0,00	47 574,00	33,33	31 716,00
0000	0000	4116	104513013	Příspěvek z ÚP - OP Z (EU)	74 142,00	0,00	0,00	222 426,00	33,33	148 284,00
0000	0000	4116	Pol.:	Ostatní neinvestič.přijaté transfery z	240 000,00	90 000,00	266,67	435 000,00	55,17	195 000,00
0000	0000	4121	000000000	Přijaté transfery od obcí - veřejnoprá	159 279,00	240 000,00	66,37	240 000,00	66,37	80 721,00
0000	0000	4122	000013305	Přijátá dotace na pečovatelsko služb	492 000,00	0,00	0,00	492 000,00	100,00	0,00
0000	0000	Org.:			24 564 456,81	50 997 900,00	48,17	52 068 500,00	47,18	27 504 043,19
0000	0525	1361	000000000	Správní poplatek - správní odbor	31 110,00	70 000,00	44,44	70 000,00	44,44	38 890,00
0000	0525	Org.:		MÚ	31 110,00	70 000,00	44,44	70 000,00	44,44	38 890,00
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	544 032,00	100,00	0,00
0000	1906	Org.:		VO (rozvadeč č.5)	544 032,00	546 089,00	99,62	544 032,00	100,00	0,00
0000		Par.:			25 139 598,81	52 442 989,00	47,94	53 511 532,00	46,98	28 371 933,19
2143	0000	2112	000000000	IC - příjmy z prodeje zboží	15 155,20	120 000,00	12,63	120 000,00	12,63	104 844,80
2143	0000	Org.:			15 155,20	120 000,00	12,63	120 000,00	12,63	104 844,80
2143		Par.:		Cestovní ruch	15 155,20	120 000,00	12,63	120 000,00	12,63	104 844,80
2219	0000	2111	000000000	Příjmy z parkovného	293 749,16	350 000,00	83,93	422 000,00	69,61	128 250,84
2219	0000	Org.:			293 749,16	350 000,00	83,93	422 000,00	69,61	128 250,84
2219		Par.:		Ostatní záležitosti pozemních komun	293 749,16	350 000,00	83,93	422 000,00	69,61	128 250,84
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
3113	0000	2322	000000000	Přijaté pojistné náhrady	130 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 873,00
3113	0000	Org.:			130 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 873,00
3113		Par.:		Základní školy	130 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 873,00
3314	0000	2111	000000000	Knihovna - příjmy za služby	2 920,00	5 000,00	58,40	5 000,00	58,40	2 080,00
3314	0000	Org.:			2 920,00	5 000,00	58,40	5 000,00	58,40	2 080,00
3314		Par.:		Činnosti knihovnické	2 920,00	5 000,00	58,40	5 000,00	58,40	2 080,00

Plnění rozpočtu za období 01.2020 - 06.2020

zpracováno: 22.7.2020

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	0000	2111	000000000	KZ - příjmy za služby	17 520,00	120 000,00	14,60	120 000,00	14,60	102 480,00
3319	0000			Org.:	17 520,00	120 000,00	14,60	120 000,00	14,60	102 480,00
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
3319	0516			Org.: Symposium	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
3319				Par.: Ostatní záležitosti kultury	20 412,56	244 000,00	8,37	244 000,00	8,37	223 587,44
3349	0000	2111	000000000	Desenské noviny - příjmy za služby	22 844,47	40 000,00	57,11	40 000,00	57,11	17 155,53
3349	0000	2112	000000000	Desenské noviny - prodej zboží	12 711,82	20 000,00	63,56	20 000,00	63,56	7 288,18
3349	0000			Org.:	35 556,29	60 000,00	59,26	60 000,00	59,26	24 443,71
3349				Par.: Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	35 556,29	60 000,00	59,26	60 000,00	59,26	24 443,71
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	4 114 584,16	7 657 740,00	53,73	7 657 740,00	53,73	3 543 155,84
3612	0000	2132	000000000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovit	3 642 927,46	7 161 288,00	50,87	7 161 288,00	50,87	3 518 360,54
3612	0000	2329	000000000	BH - ostatní nedaňové příjmy	9 090,95	15 000,00	60,61	15 000,00	60,61	5 909,05
3612	0000			Org.:	7 766 602,57	14 834 028,00	52,36	14 834 028,00	52,36	7 067 425,43
3612				Par.: Bytové hospodářství	7 766 602,57	14 834 028,00	52,36	14 834 028,00	52,36	7 067 425,43
3613	0000	2111	000000000	Nebyty - příjmy za služby	209 791,15	288 280,00	72,77	288 280,00	72,77	78 488,85
3613	0000	2132	000000000	Nebyty - nájemné	354 483,82	701 844,00	50,51	701 844,00	50,51	347 360,18
3613	0000			Org.:	564 274,97	990 124,00	56,99	990 124,00	56,99	425 849,03
3613				Par.: Nebytové hospodářství	564 274,97	990 124,00	56,99	990 124,00	56,99	425 849,03
3631	0000	2322	000000000	VO-přijaté pojistné náhrady	72 604,00	0,00	0,00	72 604,00	100,00	0,00
3631	0000			Org.:	72 604,00	0,00	0,00	72 604,00	100,00	0,00
3631				Par.: Veřejné osvětlení	72 604,00	0,00	0,00	72 604,00	100,00	0,00
3632	0000	2111	000000000	Příjmy z poskytování služeb a výrob	14 000,00	20 160,00	69,44	20 160,00	69,44	6 160,00
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	2 170,00	2 520,00	86,11	2 520,00	86,11	350,00
3632	0000			Org.:	17 670,00	26 180,00	67,49	26 180,00	67,49	8 510,00
3632				Par.: Pohřebnictví	17 670,00	26 180,00	67,49	26 180,00	67,49	8 510,00
3639	0000	2111	000000000	MH - příjmy za služby	58 382,95	10 000,00	583,83	10 000,00	583,83	-48 382,95
3639	0000	2131	000000000	Příjmy z pronájmu pozemků	115 350,00	246 000,00	46,89	246 000,00	46,89	130 650,00
3639	0000	2322	000000000	MH - přijaté pojistné náhrady	36 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 610,00
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	2329	000000000	MH - ostatní nedaňové příjmy jinde	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 700,00
3639	0000	3111	000000000	Příjmy z prodeje pozemků	283 310,00	400 000,00	70,83	400 000,00	70,83	116 690,00
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	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 000,00
3639	0000			Org.:	966 362,97	1 056 000,00	91,51	1 056 000,00	91,51	89 637,03
3639				Par.: Komunální služby a územní rozvoj ji	966 362,97	1 056 000,00	91,51	1 056 000,00	91,51	89 637,03
3722	0000	2111	000000000	Příjmy z poskytování služeb a výrob	303 261,18	350 000,00	86,65	350 000,00	86,65	46 738,82

Plnění rozpočtu za období 01.2020 - 06.2020

zpracováno: 22.7.2020

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
3722	0000			Org.:	303 261,18	350 000,00	86,65	350 000,00	86,65	46 738,82
3722				Par.: Sběr a svoz komunálních odpadů	303 261,18	350 000,00	86,65	350 000,00	86,65	46 738,82
4351	0000	2111	000000000	PS - příjmy za služby	45 179,00	110 000,00	41,07	110 000,00	41,07	64 821,00
4351	0000			Org.:	45 179,00	110 000,00	41,07	110 000,00	41,07	64 821,00
4351				Par.: Osobní asistence,pečovat.služba a p	45 179,00	110 000,00	41,07	110 000,00	41,07	64 821,00
5311	0000	2212	000000000	MP - přijaté pokuty	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 200,00
5311	0000			Org.:	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 200,00
5311				Par.: Bezpečnost a veřejný pořádek	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 200,00
6171	0000	2111	000000000	MÚ - příjmy za služby	601,25	3 000,00	20,04	3 000,00	20,04	2 398,75
6171	0000	2212	000000000	SÚ - přijaté pokuty	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
6171	0000	2328	000000000	MU-neidentifik.příjmy	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650,00
6171	0000			Org.:	2 251,25	3 000,00	75,04	3 000,00	75,04	748,75
6171				Par.: Činnost místní správy	2 251,25	3 000,00	75,04	3 000,00	75,04	748,75
6223	1806	2329	041500000	Dotace Euroregion Nisa - Prezentac	472 425,66	478 000,00	98,83	472 425,66	100,00	0,00
6223	1806			Org.: Prezentace bez hranic	472 425,66	478 000,00	98,83	472 425,66	100,00	0,00
6223				Par.: Mezinárodní spolupráce (jinde nezař	472 425,66	478 000,00	98,83	472 425,66	100,00	0,00
6310	0000	2141	000000000	Příjmy z úroků	1 187,76	3 000,00	39,59	3 000,00	39,59	1 812,24
6310	0000			Org.:	1 187,76	3 000,00	39,59	3 000,00	39,59	1 812,24
6310				Par.: Obecné příjmy a výdaje z finančních	1 187,76	3 000,00	39,59	3 000,00	39,59	1 812,24
CELKEM					35 876 284,38	71 713 321,00	50,03	72 920 893,66	49,20	37 044 609,28