

Plnění rozpočtu za období 01.2020 - 09.2020

zpracováno: 15.10.2020

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	7 408 566,46	11 000 000,00	67,35	9 715 000,00	76,26	2 306 433,54
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	739 962,10	950 000,00	77,89	950 000,00	77,89	210 037,90
0000	0000	1121	000000000	Daň z příjmů právnických osob	5 559 787,29	8 800 000,00	63,18	7 515 000,00	73,98	1 955 212,71
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	14 738 977,71	20 500 000,00	71,90	19 215 000,00	76,71	4 476 022,29
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	1 726 988,00	2 130 000,00	81,08	2 130 000,00	81,08	403 012,00
0000	0000	1341	000000000	Poplatek ze psů	64 792,00	79 500,00	81,50	79 500,00	81,50	14 708,00
0000	0000	1342	000000000	Poplatek z pobytu	90 195,00	200 000,00	45,10	60 000,00	150,33	-30 195,00
0000	0000	1343	000000000	Poplatek za užívání veřejného prostr	13 520,00	80 000,00	16,90	80 000,00	16,90	66 480,00
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	147 320,00	140 000,00	105,23	140 000,00	105,23	-7 320,00
0000	0000	1381	000000000	Daň z hazardních her s výjimkou díl	199 573,10	200 000,00	99,79	200 000,00	99,79	426,90
0000	0000	1385	000000000	Dílčí daň z technických her	1 138 215,51	400 000,00	284,55	1 093 000,00	104,14	-45 215,51
0000	0000	1511	000000000	Daň z nemovitých věcí	2 805 099,87	4 000 000,00	70,13	4 000 000,00	70,13	1 194 900,13
0000	0000	1704	000000000	Příslušenství k místním poplatkům	3 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 790,00
0000	0000	4111	000098018	Dotace na přípravu SLDB 2021	0,00	0,00	0,00	8 330,00	0,00	8 330,00
0000	0000	4111	000098024	Jednorázový příspěvek - kompenzač	3 855 000,00	0,00	0,00	3 855 000,00	100,00	0,00
0000	0000	4111	000098193	Dotace na volby do zastupitelstva kr	93 000,00	0,00	0,00	93 000,00	100,00	0,00
0000	0000	4111		Pol.: Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.	3 948 000,00	0,00	0,00	3 956 330,00	99,79	8 330,00
0000	0000	4112	000000000	Souhrnný finanční vztah SR k rozpo	1 488 897,00	1 948 400,00	76,42	1 985 200,00	75,00	496 303,00
0000	0000	4116	000013101	Příspěvek z ÚP - pouze SR	195 000,00	90 000,00	216,67	210 000,00	92,86	15 000,00
0000	0000	4116	000013351	Dotace COVID - sociální služby	89 678,00	0,00	0,00	89 678,00	100,00	0,00
0000	0000	4116	104113013	Příspěvek z ÚP - OP Z (SR)	31 716,00	0,00	0,00	47 574,00	66,67	15 858,00
0000	0000	4116	104513013	Příspěvek z ÚP - OP Z (EU)	148 284,00	0,00	0,00	222 426,00	66,67	74 142,00
0000	0000	4116		Pol.: Ostatní neinvestič.přijaté transfery z	464 678,00	90 000,00	516,31	569 678,00	81,57	105 000,00
0000	0000	4121	000000000	Přijaté transfery od obcí - veřejnoprá	206 326,00	240 000,00	85,97	240 000,00	85,97	33 674,00
0000	0000	4122	000000000	Neinvestiční přijaté transfery od kraj	61 205,00	0,00	0,00	61 205,00	100,00	0,00
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	4122	120113014	Dotace pro ZŠ - potravinová pomoc	64 937,25	0,00	0,00	64 937,25	100,00	0,00
0000	0000	4122	120513014	Dotace pro ZŠ - potravinová pomoc	367 977,75	0,00	0,00	367 977,75	100,00	0,00
0000	0000	4122		Pol.: Neinvestiční přijaté transfery od kraj	986 120,00	0,00	0,00	986 120,00	100,00	0,00
0000	0000		Org.:		41 951 100,23	50 997 900,00	82,26	53 298 628,00	78,71	11 347 527,77
0000	0525	1361	000000000	Správní poplatek - správní odbor	60 440,00	70 000,00	86,34	70 000,00	86,34	9 560,00
0000	0525		Org.:	MÚ	60 440,00	70 000,00	86,34	70 000,00	86,34	9 560,00
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.:		42 555 572,23	52 442 989,00	81,15	54 741 660,00	77,74	12 186 087,77
2143	0000	2112	000000000	IC - příjmy z prodeje zboží	64 065,50	120 000,00	53,39	120 000,00	53,39	55 934,50
2143	0000		Org.:		64 065,50	120 000,00	53,39	120 000,00	53,39	55 934,50
2143			Par.:	Cestovní ruch	64 065,50	120 000,00	53,39	120 000,00	53,39	55 934,50
2169	0000	2212	000000000	SÚ - pokuty	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00
2169	0000	2324	000000000	SÚ - náhrady řízení	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
2169	0000		Org.:		18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00
2169			Par.:	Ostatní správa v průmyslu, stavebnic	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00
2219	0000	2111	000000000	Příjmy z parkovného	420 758,24	350 000,00	120,22	422 000,00	99,71	1 241,76

Plnění rozpočtu za období 01.2020 - 09.2020

zpracováno: 15.10.2020

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
2219	0000		Org.:		420 758,24	350 000,00	120,22	422 000,00	99,71	1 241,76
2219			Par.:	Ostatní záležitosti pozemních komun	420 758,24	350 000,00	120,22	422 000,00	99,71	1 241,76
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
3319	0000	2111	000000000	KZ - příjmy za služby	28 710,00	120 000,00	23,93	120 000,00	23,93	91 290,00
3319	0000		Org.:		28 710,00	120 000,00	23,93	120 000,00	23,93	91 290,00
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	31 602,56	244 000,00	12,95	244 000,00	12,95	212 397,44
3349	0000	2111	000000000	Desenské noviny - příjmy za služby	28 588,27	40 000,00	71,47	40 000,00	71,47	11 411,73
3349	0000	2112	000000000	Desenské noviny - prodej zboží	16 466,36	20 000,00	82,33	20 000,00	82,33	3 533,64
3349	0000		Org.:		45 054,63	60 000,00	75,09	60 000,00	75,09	14 945,37
3349			Par.:	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	45 054,63	60 000,00	75,09	60 000,00	75,09	14 945,37
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	6 063 167,41	7 657 740,00	79,18	7 657 740,00	79,18	1 594 572,59
3612	0000	2132	000000000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovit	5 544 842,43	7 161 288,00	77,43	7 161 288,00	77,43	1 616 445,57
3612	0000	2329	000000000	BH - ostatní nedaňové příjmy	10 743,85	15 000,00	71,63	15 000,00	71,63	4 256,15
3612	0000		Org.:		11 618 753,69	14 834 028,00	78,33	14 834 028,00	78,33	3 215 274,31
3612			Par.:	Bytové hospodářství	11 618 753,69	14 834 028,00	78,33	14 834 028,00	78,33	3 215 274,31
3613	0000	2111	000000000	Nebyty - příjmy za služby	466 606,20	288 280,00	161,86	288 280,00	161,86	-178 326,20
3613	0000	2132	000000000	Nebyty - nájemné	382 540,66	701 844,00	54,51	701 844,00	54,51	319 303,34
3613	0000		Org.:		849 146,86	990 124,00	85,76	990 124,00	85,76	140 977,14
3613			Par.:	Nebytové hospodářství	849 146,86	990 124,00	85,76	990 124,00	85,76	140 977,14
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	20 720,00	20 160,00	102,78	20 160,00	102,78	-560,00
3632	0000	2132	000000000	Hřbitov - příjmy z pronájmu domu s	3 000,00	3 500,00	85,71	3 500,00	85,71	500,00
3632	0000	2139	000000000	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	3 010,00	2 520,00	119,44	2 520,00	119,44	-490,00

Plnění rozpočtu za období 01.2020 - 09.2020

zpracováno: 15.10.2020

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
3632	0000			Org.:	26 730,00	26 180,00	102,10	26 180,00	102,10	-550,00
3632				Par.: Pohřebnictví	26 730,00	26 180,00	102,10	26 180,00	102,10	-550,00
3639	0000	2111	000000000	MH - příjmy za služby	68 929,56	10 000,00	689,30	10 000,00	689,30	-58 929,56
3639	0000	2131	000000000	Příjmy z pronájmu pozemků	89 176,00	246 000,00	36,25	246 000,00	36,25	156 824,00
3639	0000	2322	000000000	MH - přijaté pojistné náhrady	39 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 241,00
3639	0000	2324	000000000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náh	325 010,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-325 010,02
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	746 310,00	400 000,00	186,58	400 000,00	186,58	-346 310,00
3639	0000	3112	000000000	Příjmy z prodeje ostatních nemovito	400 000,00	400 000,00	100,00	400 000,00	100,00	0,00
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.:	1 817 366,58	1 056 000,00	172,10	1 056 000,00	172,10	-761 366,58
3639				Par.: Komunální služby a územní rozvoj ji	1 817 366,58	1 056 000,00	172,10	1 056 000,00	172,10	-761 366,58
3722	0000	2111	000000000	Příjmy z poskytování služeb a výrob	438 833,29	350 000,00	125,38	350 000,00	125,38	-88 833,29
3722	0000			Org.:	438 833,29	350 000,00	125,38	350 000,00	125,38	-88 833,29
3722				Par.: Sběr a svoz komunálních odpadů	438 833,29	350 000,00	125,38	350 000,00	125,38	-88 833,29
4351	0000	2111	000000000	PS - příjmy za služby	74 788,00	110 000,00	67,99	110 000,00	67,99	35 212,00
4351	0000			Org.:	74 788,00	110 000,00	67,99	110 000,00	67,99	35 212,00
4351				Par.: Osobní asistence,pečovat.služba a p	74 788,00	110 000,00	67,99	110 000,00	67,99	35 212,00
5311	0000	2212	000000000	MP - přijaté pokuty	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 900,00
5311	0000			Org.:	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 900,00
5311				Par.: Bezpečnost a veřejný pořádek	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 900,00
6171	0000	2111	000000000	MÚ - příjmy za služby	1 146,72	3 000,00	38,22	3 000,00	38,22	1 853,28
6171	0000			Org.:	1 146,72	3 000,00	38,22	3 000,00	38,22	1 853,28
6171				Par.: Činnost místní správy	1 146,72	3 000,00	38,22	3 000,00	38,22	1 853,28
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	1 881,53	3 000,00	62,72	3 000,00	62,72	1 118,47
6310	0000			Org.:	1 881,53	3 000,00	62,72	3 000,00	62,72	1 118,47
6310				Par.: Obecné příjmy a výdaje z finančních	1 881,53	3 000,00	62,72	3 000,00	62,72	1 118,47
CELKEM					58 679 422,49	71 713 321,00	81,82	74 151 021,66	79,14	15 471 599,17