

Plnění rozpočtu za období 01.2020 - 12.2020

zpracováno: 12.2.2021

strana: 1 / 4

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 placená	10 544 126,44	11 000 000,00	95,86	9 715 000,00	108,53	-829 126,44
0000	0000	1112	000000000	Daň z příjmů fyzických osob placená	164 038,92	240 000,00	68,35	240 000,00	68,35	75 961,08
0000	0000	1113	000000000	Daň z příjmů fyzických osob vybíran	1 001 039,71	950 000,00	105,37	950 000,00	105,37	-51 039,71
0000	0000	1121	000000000	Daň z příjmů právnických osob	7 493 303,37	8 800 000,00	85,15	7 515 000,00	99,71	21 696,63
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	20 546 568,69	20 500 000,00	100,23	19 215 000,00	106,93	-1 331 568,69
0000	0000	1334	000000000	Odvody za odnětí půdy ze zeměděls	1 319,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 319,40
0000	0000	1335	000000000	Poplatek za odnětí pozemků plnění f	4 445,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 445,60
0000	0000	1340	000000000	Poplatek za provoz systému shromaž	2 021 105,00	2 130 000,00	94,89	2 130 000,00	94,89	108 895,00
0000	0000	1341	000000000	Poplatek ze psů	72 942,00	79 500,00	91,75	79 500,00	91,75	6 558,00
0000	0000	1342	000000000	Poplatek z pobytu	101 333,00	200 000,00	50,67	60 000,00	168,89	-41 333,00
0000	0000	1343	000000000	Poplatek za užívání veřejného prostr	16 700,00	80 000,00	20,88	80 000,00	20,88	63 300,00
0000	0000	1349	000000000	Zrušené místní poplatky	144 283,00	0,00	0,00	140 000,00	103,06	-4 283,00
0000	0000	1361	000000000	Správní poplatky	194 570,00	140 000,00	138,98	140 000,00	138,98	-54 570,00
0000	0000	1381	000000000	Daň z hazardních her s výjimkou díl	283 283,42	200 000,00	141,64	200 000,00	141,64	-83 283,42
0000	0000	1382	000000000	Zrušený odvod z loterii a pod.her kr.	76,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-76,70
0000	0000	1385	000000000	Díleč daň z technických her	1 670 314,53	400 000,00	417,58	1 427 000,00	117,05	-243 314,53
0000	0000	1511	000000000	Daň z nemovitých věcí	3 864 436,87	4 000 000,00	96,61	4 000 000,00	96,61	135 563,13
0000	0000	1704	000000000	Prislušenství k místním poplatkům	5 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 290,00
0000	0000	4111	000098018	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.	8 330,00	0,00	0,00	8 330,00	100,00	0,00
0000	0000	4111	000098024	Kompenzační bonus COVID	3 855 000,00	0,00	0,00	3 855 000,00	100,00	0,00
0000	0000	4111	000098193	Dotace - volby do zastupitelstva LK	93 000,00	0,00	0,00	93 000,00	100,00	0,00
0000	0000	4111		Pol.: Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.	3 956 330,00	0,00	0,00	3 956 330,00	100,00	0,00
0000	0000	4112	000000000	Souhrnný finanční vztah SR k rozpo	1 985 200,00	1 948 400,00	101,89	1 985 200,00	100,00	0,00
0000	0000	4116	000013101	Příspěvek z ÚP - pouze SR	210 000,00	90 000,00	233,33	210 000,00	100,00	0,00
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	000014004	Dotace MV na výdaje jednotek SDH	37 512,00	0,00	0,00	37 512,00	100,00	0,00
0000	0000	4116	104113013	Příspěvek z ÚP - OP Z (SR)	47 574,00	0,00	0,00	47 574,00	100,00	0,00
0000	0000	4116	104513013	Příspěvek z ÚP - OP Z (EU)	222 426,00	0,00	0,00	222 426,00	100,00	0,00
0000	0000	4116		Pol.: Ostatní neinvestič.přijaté transfery z	607 190,00	90 000,00	674,66	607 190,00	100,00	0,00
0000	0000	4121	000000000	Přijaté transfery od obcí - veřejnoprá	254 514,00	240 000,00	106,05	254 514,00	100,00	0,00
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.:	55 922 330,65	50 997 900,00	109,66	53 684 654,00	104,17	-2 237 676,65
0000	0525	1361	000000000	Správní poplatek - správní odbor	67 940,00	70 000,00	97,06	70 000,00	97,06	2 060,00
0000	0525			Org.: MÚ	67 940,00	70 000,00	97,06	70 000,00	97,06	2 060,00
0000	1605	4116	107517016	Dotace MMR na chodník ulice Údol	18 050,00	0,00	0,00	18 050,00	100,00	0,00
0000	1605	4216	107517969	Dotace MMR na chodník ulice Údol	1 108 245,20	0,00	0,00	1 108 245,20	100,00	0,00
0000	1605			Org.: Chodník D I Údolní ulice	1 126 295,20	0,00	0,00	1 126 295,20	100,00	0,00
0000	1904	4216	106515974	Dotace na separaci odpadu ve městě	911 894,30	829 000,00	110,00	911 894,30	100,00	0,00
0000	1904			Org.: Shromažďování odpadu	911 894,30	829 000,00	110,00	911 894,30	100,00	0,00
0000	1906	4113	000090002	Dotace SFŽP snížení energetické nár	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.:	58 572 492,15	52 442 989,00	111,69	56 336 875,50	103,97	-2 235 616,65
2143	0000	2112	000000000	IC - příjmy z prodeje zboží	84 528,26	120 000,00	70,44	120 000,00	70,44	35 471,74
2143	0000			Org.:	84 528,26	120 000,00	70,44	120 000,00	70,44	35 471,74
2143				Par.: Cestovní ruch	84 528,26	120 000,00	70,44	120 000,00	70,44	35 471,74
2169	0000	2212	000000000	SÚ - pokuty	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00

Plnění rozpočtu za období 01.2020 - 12.2020

zpracováno: 12.2.2021

strana: 2 / 4

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
2169	0000	2324	000000000	SÚ - náhrady řízení	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
2169	0000			Org.:	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
2169				Par.: Ostatní správa v průmyslu, stavebnic	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
2219	0000	2111	000000000	Příjmy z parkovného	468 121,88	350 000,00	133,75	422 000,00	110,93	-46 121,88
2219	0000			Org.:	468 121,88	350 000,00	133,75	422 000,00	110,93	-46 121,88
2219				Par.: Ostatní záležitosti pozemních komun	468 121,88	350 000,00	133,75	422 000,00	110,93	-46 121,88
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
2321	0000	3112	000000000	Příjmy z prodeje ostatních nemovitý	129 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129 478,00
2321	0000			Org.:	129 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129 478,00
2321				Par.: Odvádění a čištění odpadních vod a	129 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129 478,00
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	4 920,00	5 000,00	98,40	5 000,00	98,40	80,00
3314	0000			Org.:	4 920,00	5 000,00	98,40	5 000,00	98,40	80,00
3314				Par.: Činnosti knihovnické	4 920,00	5 000,00	98,40	5 000,00	98,40	80,00
3319	0000	2111	000000000	KZ - příjmy za služby	30 039,26	120 000,00	25,03	120 000,00	25,03	89 960,74
3319	0000			Org.:	30 039,26	120 000,00	25,03	120 000,00	25,03	89 960,74
3319	0512	2111	000000000	Slavnosti města - příjmy za služby	5 820,00	6 000,00	97,00	6 000,00	97,00	180,00
3319	0512			Org.: Slavnosti města	5 820,00	6 000,00	97,00	6 000,00	97,00	180,00
3319	0513	2111	000000000	Sklář - služby	9 422,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 422,17
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	12 314,73	8 000,00	153,93	8 000,00	153,93	-4 314,73
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	48 173,99	244 000,00	19,74	244 000,00	19,74	195 826,01
3349	0000	2111	000000000	Desenské noviny - příjmy za služby	38 981,46	40 000,00	97,45	40 000,00	97,45	1 018,54
3349	0000	2112	000000000	Desenské noviny - prodej zboží	27 466,36	20 000,00	137,33	20 000,00	137,33	-7 466,36
3349	0000			Org.:	66 447,82	60 000,00	110,75	60 000,00	110,75	-6 447,82
3349				Par.: Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	66 447,82	60 000,00	110,75	60 000,00	110,75	-6 447,82
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	8 322 661,82	7 657 740,00	108,68	7 657 740,00	108,68	-664 921,82
3612	0000	2132	000000000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovit	7 209 710,00	7 161 288,00	100,68	7 161 288,00	100,68	-48 422,00
3612	0000	2322	000000000	BH - přijaté pojistné náhrady	135 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 313,00
3612	0000	2329	000000000	BH - ostatní nedaňové příjmy	11 570,30	15 000,00	77,14	15 000,00	77,14	3 429,70
3612	0000			Org.:	15 679 255,12	14 834 028,00	105,70	14 834 028,00	105,70	-845 227,12
3612				Par.: Bytové hospodářství	15 679 255,12	14 834 028,00	105,70	14 834 028,00	105,70	-845 227,12
3613	0000	2111	000000000	Nebyty - příjmy za služby	379 677,19	288 280,00	131,70	288 280,00	131,70	-91 397,19

Plnění rozpočtu za období 01.2020 - 12.2020

zpracováno: 12.2.2021

strana: 3 / 4

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
3613	0000	2132	000000000	Nebyty - nájemné	769 974,42	701 844,00	109,71	701 844,00	109,71	-68 130,42
3613	0000			Org.:	1 149 651,61	990 124,00	116,11	990 124,00	116,11	-159 527,61
3613				Par.: Nebytové hospodářství	1 149 651,61	990 124,00	116,11	990 124,00	116,11	-159 527,61
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	22 960,00	20 160,00	113,89	20 160,00	113,89	-2 800,00
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	3 290,00	2 520,00	130,56	2 520,00	130,56	-770,00
3632	0000			Org.:	29 250,00	26 180,00	111,73	26 180,00	111,73	-3 070,00
3632				Par.: Pohřebnictví	29 250,00	26 180,00	111,73	26 180,00	111,73	-3 070,00
3639	0000	2111	000000000	MH - příjmy za služby	94 413,22	10 000,00	944,13	10 000,00	944,13	-84 413,22
3639	0000	2131	000000000	Příjmy z pronájmu pozemků	166 671,00	246 000,00	67,75	246 000,00	67,75	79 329,00
3639	0000	2322	000000000	MH - přijaté pojistné náhrady	47 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 850,00
3639	0000	2324	000000000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	331 924,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-331 924,96
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	955 910,00	400 000,00	238,98	400 000,00	238,98	-555 910,00
3639	0000	3112	000000000	Příjmy z prodeje ostatních nemovitost	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	165 826,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-165 826,45
3639	0000			Org.:	2 176 295,63	1 056 000,00	206,09	1 056 000,00	206,09	-1 120 295,63
3639				Par.: Komunální služby a územní rozvoj ji	2 176 295,63	1 056 000,00	206,09	1 056 000,00	206,09	-1 120 295,63
3722	0000	2111	000000000	Příjmy z poskytování služeb a výrob	569 118,74	350 000,00	162,61	350 000,00	162,61	-219 118,74
3722	0000			Org.:	569 118,74	350 000,00	162,61	350 000,00	162,61	-219 118,74
3722				Par.: Sběr a svoz komunálních odpadů	569 118,74	350 000,00	162,61	350 000,00	162,61	-219 118,74
4351	0000	2111	000000000	PS - příjmy za služby	117 939,00	110 000,00	107,22	110 000,00	107,22	-7 939,00
4351	0000			Org.:	117 939,00	110 000,00	107,22	110 000,00	107,22	-7 939,00
4351				Par.: Osobní asistence,pečovat.služba a p	117 939,00	110 000,00	107,22	110 000,00	107,22	-7 939,00
5311	0000	2212	000000000	MP - přijaté pokuty	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 600,00
5311	0000			Org.:	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 600,00
5311				Par.: Bezpečnost a veřejný pořádek	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 600,00
6171	0000	2111	000000000	MÚ - příjmy za služby	1 494,66	3 000,00	49,82	3 000,00	49,82	1 505,34
6171	0000	2329	000000000	MÚ - ostatní příjmy	2 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 336,00
6171	0000			Org.:	3 830,66	3 000,00	127,69	3 000,00	127,69	-830,66
6171				Par.: Činnost místní správy	3 830,66	3 000,00	127,69	3 000,00	127,69	-830,66
6223	1806	2329	041500000	Dotace Euroregion Nisa - Prezentace	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	2 657,79	3 000,00	88,59	3 000,00	88,59	342,21
6310	0000			Org.:	2 657,79	3 000,00	88,59	3 000,00	88,59	342,21
6310				Par.: Obecné příjmy a výdaje z finančních	2 657,79	3 000,00	88,59	3 000,00	88,59	342,21
6402	0000	2229	120100000	Dotace pro ZŠ - potravinová pomoc	23 480,89	0,00	0,00	23 480,89	100,00	0,00
6402	0000	2229	120500000	Dotace pro ZŠ - potravinová pomoc	133 058,36	0,00	0,00	133 058,36	100,00	0,00
6402	0000	2229		Pol.: Ostatní přijaté vratky transferů	156 539,25	0,00	0,00	156 539,25	100,00	0,00
6402	0000			Org.:	156 539,25	0,00	0,00	156 539,25	100,00	0,00

Plnění rozpočtu za období 01.2020 - 12.2020

zpracováno: 12.2.2021

strana: 4 / 4

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
6402			Par.:	Finanční vypořádání minulých let	156 539,25	0,00	0,00	156 539,25	100,00	0,00

CELKEM					80 006 202,56	71 713 321,00	111,56	75 902 776,41	105,41	-4 103 426,15
--------	--	--	--	--	---------------	---------------	--------	---------------	--------	---------------