

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 3/2021

Součtování: Par, org1

Třídění: Pol vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1111			Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	2 323 655,27	9 700 000,00	23,96	9 700 000,00	23,96	7 376 344,73
	1112			Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	116 470,79	100 000,00	116,47	100 000,00	116,47	-16 470,79
	1113			Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	268 275,79	950 000,00	28,24	950 000,00	28,24	681 724,21
	1121			Daň z příjmů právnických osob	2 227 089,03	7 500 000,00	29,69	7 500 000,00	29,69	5 272 910,97
	1211			Daň z přidané hodnoty	5 209 853,42	19 500 000,00	26,72	19 500 000,00	26,72	14 290 146,58
	1335			Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	4 427,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 427,80
	1340			Poplatek za provoz systému shromažďování,	1 016 227,00	2 035 000,00	49,94	2 035 000,00	49,94	1 018 773,00
	1341			Poplatek ze psů	40 601,00	76 200,00	53,28	76 200,00	53,28	35 599,00
	1342			Poplatek z pobytu	127 580,00	240 000,00	53,16	240 000,00	53,16	112 420,00
	1343			Poplatek za užívání veřejného prostranství	6 750,00	80 000,00	8,44	80 000,00	8,44	73 250,00
	1361			Správní poplatek - stavební úřad	50 400,00	140 000,00	36,00	140 000,00	36,00	89 600,00
	1381			Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z	96 499,94	200 000,00	48,25	200 000,00	48,25	103 500,06
	1385			Dílčí daň z technických her	320 760,20	1 000 000,00	32,08	1 000 000,00	32,08	679 239,80
	1511			Daň z nemovitých věcí	55 625,99	4 000 000,00	1,39	4 000 000,00	1,39	3 944 374,01
	4111	98033		Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00
	4112			Souhrnný finanční vztah SR k rozpočtu obcí	502 701,00	2 010 800,00	25,00	2 010 800,00	25,00	1 508 099,00
	4116	104 1 13013		Příspěvek z ÚP - OP Z (SR)	23 787,00	47 574,00	50,00	47 574,00	50,00	23 787,00
	4116	104 5 13013		Příspěvek z ÚP - OP Z (EU)	111 213,00	222 426,00	50,00	222 426,00	50,00	111 213,00
	4121			Přijaté transfery od obcí - veřejnoprávní smlouvy	88 627,00	250 000,00	35,45	250 000,00	35,45	161 373,00
org1:					12 595 044,23	48 052 000,00	26,21	48 052 000,00	26,21	35 456 955,77
	1361	525		Správní poplatek - správní odbor	8 652,06	70 000,00	12,36	70 000,00	12,36	61 347,94
org1:					525 MÚ	8 652,06	70 000,00	12,36	70 000,00	61 347,94
	4113	1803	90002	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	77 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 167,00
org1:					1803 Parkoviště Souš	77 167,00	0,00	0,00	0,00	-77 167,00
	4113	2001	90002	Dotace SFŽP snížení energetické náročnosti	0,00	1 691 040,94	0,00	1 691 040,94	0,00	1 691 040,94
org1:					2001 VO (rozvaděč č.7)	0,00	1 691 040,94	0,00	1 691 040,94	1 691 040,94
Par:					12 680 863,29	49 813 040,94	25,46	49 813 040,94	25,46	37 132 177,65
2143	2112			IC - příjmy z prodeje zboží	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
org1:					0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Par:					2143 Cestovní ruch	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2219	2111			Příjmy z parkovného	266 023,85	450 000,00	59,12	450 000,00	59,12	183 976,15
2219	2322			Přijaté pojistné náhrady	42 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 308,00
org1:					308 331,85	450 000,00	68,52	450 000,00	68,52	141 668,15
Par:					2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	308 331,85	450 000,00	68,52	450 000,00	141 668,15
3314	2111			Knihovna - příjmy za služby	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
org1:					0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Par:					3314 Činnosti knihovnické	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3319	2111			KZ - příjmy za služby	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
org1:					0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
3319	2111	512		Slavnosti města - příjmy za služby	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00

Plnění rozpočtu podrobného

Příjmy										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
org1:			512	Slavnosti města	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
3319	2132	513		Sklář - pronájem	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
org1:			513	Kulturní zař. Sklář	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3319	2111	515		Desenský ples - příjmy za služby	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
org1:			515	Desenský ples	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3319	2111	516		Symposium - příjmy za služby	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
org1:			516	Symposium	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
Par:			3319	Ostatní záležitosti kultury	0,00	246 000,00	0,00	246 000,00	0,00	246 000,00
3349	2111			Desenské noviny - příjmy za služby	1 824,79	40 000,00	4,56	40 000,00	4,56	38 175,21
3349	2112			Desenské noviny - prodej zboží	7 518,18	20 000,00	37,59	20 000,00	37,59	12 481,82
org1:					9 342,97	60 000,00	15,57	60 000,00	15,57	50 657,03
Par:			3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	9 342,97	60 000,00	15,57	60 000,00	15,57	50 657,03
3612	2111			BH - příjmy za služby	1 664 921,38	8 184 000,00	20,34	8 184 000,00	20,34	6 519 078,62
3612	2132			BH - nájemné	2 331 414,04	7 421 000,00	31,42	7 421 000,00	31,42	5 089 585,96
3612	2322			Přijaté pojistné náhrady	14 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 856,00
3612	2328			Neidentifikované příjmy	5 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 918,00
3612	2329			BH - ostatní nedaňové příjmy	3 305,80	15 000,00	22,04	15 000,00	22,04	11 694,20
org1:					4 020 415,22	15 620 000,00	25,74	15 620 000,00	25,74	11 599 584,78
Par:			3612	Bytové hospodářství	4 020 415,22	15 620 000,00	25,74	15 620 000,00	25,74	11 599 584,78
3613	2111			Nebyty - příjmy za služby	104 044,22	277 000,00	37,56	277 000,00	37,56	172 955,78
3613	2132			Nebyty - nájemné	161 161,03	998 000,00	16,15	998 000,00	16,15	836 838,97
org1:					265 205,25	1 275 000,00	20,80	1 275 000,00	20,80	1 009 794,75
Par:			3613	Nebytové hospodářství	265 205,25	1 275 000,00	20,80	1 275 000,00	20,80	1 009 794,75
3632	2111			Hřbitov - příjmy za služby	6 720,00	30 000,00	22,40	30 000,00	22,40	23 280,00
3632	2132			Hřbitov - příjmy z pronájmu domu smutku	2 000,00	3 500,00	57,14	3 500,00	57,14	1 500,00
3632	2139			Hřbitov - příjmy z pronájmu hrob. místa	840,00	4 000,00	21,00	4 000,00	21,00	3 160,00
org1:					9 560,00	37 500,00	25,49	37 500,00	25,49	27 940,00
Par:			3632	Pohřebnictví	9 560,00	37 500,00	25,49	37 500,00	25,49	27 940,00
3639	2111			MH - příjmy za služby	9 361,40	10 000,00	93,61	10 000,00	93,61	638,60
3639	2131			Příjmy z pronájmu pozemků	66 476,00	246 000,00	27,02	246 000,00	27,02	179 524,00
3639	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	178 110,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-178 110,61
3639	3111			Příjmy z prodeje pozemků	28 500,00	8 000 000,00	0,36	8 000 000,00	0,36	7 971 500,00
org1:					282 448,01	8 256 000,00	3,42	8 256 000,00	3,42	7 973 551,99
Par:			3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde	282 448,01	8 256 000,00	3,42	8 256 000,00	3,42	7 973 551,99
3722	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	108 142,92	400 000,00	27,04	400 000,00	27,04	291 857,08
org1:					108 142,92	400 000,00	27,04	400 000,00	27,04	291 857,08
Par:			3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	108 142,92	400 000,00	27,04	400 000,00	27,04	291 857,08
4351	2111			PS - příjmy za služby	17 706,00	110 000,00	16,10	110 000,00	16,10	92 294,00
org1:					17 706,00	110 000,00	16,10	110 000,00	16,10	92 294,00
Par:			4351	Osobní asistence,pečovat.služba a	17 706,00	110 000,00	16,10	110 000,00	16,10	92 294,00

Plnění rozpočtu podrobného

Příjmy										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5311	2212			Sankční platby přijaté od jiných subjektů	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 300,00
org1:					38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 300,00
Par:			5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 300,00
5512	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 800,00
org1:					16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 800,00
Par:			5512	Požární ochrana - dobrovolná část	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 800,00
6171	2111			MÚ - příjmy za služby	217,36	3 000,00	7,25	3 000,00	7,25	2 782,64
6171	2329			Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00
org1:					2 217,36	3 000,00	73,91	3 000,00	73,91	782,64
Par:			6171	Činnost místní správy	2 217,36	3 000,00	73,91	3 000,00	73,91	782,64
6310	2141			Příjmy z úroků	602,71	3 000,00	20,09	3 000,00	20,09	2 397,29
org1:					602,71	3 000,00	20,09	3 000,00	20,09	2 397,29
Par:			6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních	602,71	3 000,00	20,09	3 000,00	20,09	2 397,29
6402	2222			Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jiných veř.	7 697,02	7 697,02	100,00	7 697,02	100,00	0,00
org1:					7 697,02	7 697,02	100,00	7 697,02	100,00	0,00
Par:			6402	Finanční vypořádání	7 697,02	7 697,02	100,00	7 697,02	100,00	0,00
CELKEM:					17 767 632,60	76 386 237,96	23,26	76 386 237,96	23,26	58 618 605,36

Počet záznamů: 55