

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 9/2021

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	5 540 063,01	9 700 000,00	57,11	9 080 814,61	61,01	3 540 751,60
	1112			Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	268 763,02	100 000,00	268,76	100 000,00	268,76	-168 763,02
	1113			Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	957 261,31	950 000,00	100,76	950 000,00	100,76	-7 261,31
	1121			Daň z příjmů právnických osob	8 602 452,39	7 500 000,00	114,70	7 500 000,00	114,70	-1 102 452,39
	1122			Daň z příjmů právnických osob za obce	1 399 730,00	0,00	0,00	1 399 730,00	100,00	0,00
	1211			Daň z přidané hodnoty	17 088 812,46	19 500 000,00	87,63	19 500 000,00	87,63	2 411 187,54
	1334			Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	5 246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 246,40
	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,	1 680 893,00	2 035 000,00	82,60	2 035 000,00	82,60	354 107,00
	1341			Poplatek ze psů	61 442,00	76 200,00	80,63	76 200,00	80,63	14 758,00
	1342			Poplatek z pobytu	175 410,00	240 000,00	73,09	240 000,00	73,09	64 590,00
	1343			Poplatek za užívání veřejného prostranství	11 243,00	80 000,00	14,05	80 000,00	14,05	68 757,00
	1361			Správní poplatek - stavební úřad	131 700,00	140 000,00	94,07	140 000,00	94,07	8 300,00
	1381			Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z	268 992,01	200 000,00	134,50	200 000,00	134,50	-68 992,01
	1385			Dílčí daň z technických her	641 156,54	1 000 000,00	64,12	1 000 000,00	64,12	358 843,46
	1511			Daň z nemovitých věcí	2 865 864,68	4 000 000,00	71,65	4 000 000,00	71,65	1 134 135,32
	1704			Příslušenství	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00
	4111	98037		Příspěvek na zmírnění dopadů kompenzačního	619 185,39	0,00	0,00	619 185,39	100,00	0,00
	4111	98033		Dotace na zajištění asistence MP při SLDB	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	100,00	0,00
	4111	98071		Dotace na volby do Poslanecké sněmovny	93 000,00	0,00	0,00	93 000,00	100,00	0,00
	4112			Souhrnný finanční vztah SR k rozpočtu obcí	1 508 103,00	2 010 800,00	75,00	2 010 800,00	75,00	502 697,00
	4116	13101		Příspěvek z ÚP - pouze státní rozpočet	166 500,00	0,00	0,00	246 000,00	67,68	79 500,00
	4116	13351		Dotace COVID - pečovatelská služba	234 150,00	0,00	0,00	234 150,00	100,00	0,00
	4116	103 1 33063		Dotace pro ZŠ - OP VVV - SR	131 780,57	0,00	0,00	131 780,57	100,00	0,00
	4116	103 5 33063		Dotace pro ZŠ - OP VVV - EU	746 756,43	0,00	0,00	746 756,43	100,00	0,00
	4116	104 1 13013		Příspěvek z ÚP - OP Z (SR)	39 645,00	47 574,00	83,33	47 574,00	83,33	7 929,00
	4116	104 5 13013		Příspěvek z ÚP - OP Z (EU)	185 355,00	222 426,00	83,33	222 426,00	83,33	37 071,00
	4121			Přijaté transfery od obcí - veřejnoprávní smlouvy	157 932,00	250 000,00	63,17	250 000,00	63,17	92 068,00
	4122	13305		Dotace na pečovatelskou službu	495 000,00	0,00	0,00	495 000,00	100,00	0,00
	4122			Neinvestiční přijaté transfery od krajů	140 019,00	0,00	0,00	150 000,00	93,35	9 981,00
	4222			Investiční přijaté transfery od krajů	51 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 981,00
org1:					44 278 865,01	48 052 000,00	92,15	51 552 917,00	85,89	7 274 051,99
	1361	525		Správní poplatek - správní odbor	42 632,06	70 000,00	60,90	70 000,00	60,90	27 367,94
org1:			525	MÚ	42 632,06	70 000,00	60,90	70 000,00	60,90	27 367,94
	4113	1803	90002	Dotace SFŽP sadové úpravy Souš	77 167,00	0,00	0,00	77 167,00	100,00	0,00
org1:			1803	Parkoviště Souš	77 167,00	0,00	0,00	77 167,00	100,00	0,00
	4113	2001	90002	Dotace SFŽP snížení energetické náročnosti	1 690 133,39	1 691 040,94	99,95	1 690 133,39	100,00	0,00
org1:			2001	VO (rozvaděč č.7)	1 690 133,39	1 691 040,94	99,95	1 690 133,39	100,00	0,00
	4213	2101	90992	Dotace na rozšíření vodohospodářské	589 500,00	0,00	0,00	589 500,00	100,00	0,00
org1:			2101	Rozšíření vodohospodářské infrastruktury	589 500,00	0,00	0,00	589 500,00	100,00	0,00
	4216	2102	17058	Dotace MMR na atletickou dráhu	0,00	0,00	0,00	1 098 623,00	0,00	1 098 623,00
org1:			2102	Rekonstrukce atletické dráhy	0,00	0,00	0,00	1 098 623,00	0,00	1 098 623,00
Par:					46 678 297,46	49 813 040,94	93,71	55 078 340,39	84,75	8 400 042,93

Plnění rozpočtu podrobného

Příjmy										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2143	2112			IC - příjmy z prodeje zboží	59 848,46	100 000,00	59,85	100 000,00	59,85	40 151,54
org1:					59 848,46	100 000,00	59,85	100 000,00	59,85	40 151,54
Par:			2143	Cestovní ruch	59 848,46	100 000,00	59,85	100 000,00	59,85	40 151,54
2169	2212			Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
org1:					1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
Par:			2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví,	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
2219	2111			Příjmy z parkovného	452 912,93	450 000,00	100,65	450 000,00	100,65	-2 912,93
2219	2322			Přijaté pojistné náhrady	42 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 308,00
org1:					495 220,93	450 000,00	110,05	450 000,00	110,05	-45 220,93
Par:			2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	495 220,93	450 000,00	110,05	450 000,00	110,05	-45 220,93
3314	2111			Knihovna - příjmy za služby	1 800,00	5 000,00	36,00	5 000,00	36,00	3 200,00
org1:					1 800,00	5 000,00	36,00	5 000,00	36,00	3 200,00
Par:			3314	Činnosti knihovnické	1 800,00	5 000,00	36,00	5 000,00	36,00	3 200,00
3319	2111			KZ - příjmy za služby	6 395,00	120 000,00	5,33	120 000,00	5,33	113 605,00
org1:					6 395,00	120 000,00	5,33	120 000,00	5,33	113 605,00
3319	2111	512		Slavnosti města - příjmy za služby	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
org1:					512	Slavnosti města	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
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
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
Par:			3319	Ostatní záležitosti kultury	6 395,00	246 000,00	2,60	246 000,00	2,60	239 605,00
3349	2111			Desenské noviny - příjmy za služby	19 513,39	40 000,00	48,78	40 000,00	48,78	20 486,61
3349	2112			Desenské noviny - prodej zboží	16 045,45	20 000,00	80,23	20 000,00	80,23	3 954,55
org1:					35 558,84	60 000,00	59,26	60 000,00	59,26	24 441,16
Par:			3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	35 558,84	60 000,00	59,26	60 000,00	59,26	24 441,16
3612	2111			BH - příjmy za služby	5 881 790,37	8 184 000,00	71,87	8 184 000,00	71,87	2 302 209,63
3612	2132			BH - nájemné	6 148 042,87	7 421 000,00	82,85	7 421 000,00	82,85	1 272 957,13
3612	2322			Přijaté pojistné náhrady	773 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-773 729,00
3612	2328			Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	2329			BH - ostatní nedaňové příjmy	9 917,40	15 000,00	66,12	15 000,00	66,12	5 082,60
org1:					12 813 479,64	15 620 000,00	82,03	15 620 000,00	82,03	2 806 520,36
Par:			3612	Bytové hospodářství	12 813 479,64	15 620 000,00	82,03	15 620 000,00	82,03	2 806 520,36
3613	2111			Nebyty - příjmy za služby	186 237,57	277 000,00	67,23	277 000,00	67,23	90 762,43
3613	2132			Nebyty - nájemné	521 595,37	998 000,00	52,26	998 000,00	52,26	476 404,63
org1:					707 832,94	1 275 000,00	55,52	1 275 000,00	55,52	567 167,06
Par:			3613	Nebytové hospodářství	707 832,94	1 275 000,00	55,52	1 275 000,00	55,52	567 167,06
3631	2322			Přijaté pojistné náhrady	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 250,00

Plnění rozpočtu podrobného

Příjmy										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
org1:					14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 250,00
Par:			3631	Veřejné osvětlení	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 250,00
3632	2111			Hřbitov - příjmy za služby	26 320,00	30 000,00	87,73	30 000,00	87,73	3 680,00
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	3 710,00	4 000,00	92,75	4 000,00	92,75	290,00
org1:					32 030,00	37 500,00	85,41	37 500,00	85,41	5 470,00
Par:			3632	Pohřebnictví	32 030,00	37 500,00	85,41	37 500,00	85,41	5 470,00
3639	2111			MH - příjmy za služby	49 443,23	10 000,00	494,43	10 000,00	494,43	-39 443,23
3639	2119			Ostatní příjmy z vlastní činnosti	38 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 550,00
3639	2131			Příjmy z pronájmu pozemků	109 677,00	246 000,00	44,58	246 000,00	44,58	136 323,00
3639	2322			Přijaté pojistné náhrady	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 250,00
3639	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	180 052,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 052,61
3639	2329			Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 100,00
3639	3111			Příjmy z prodeje pozemků	915 242,00	8 000 000,00	11,44	8 277 950,00	11,06	7 362 708,00
3639	3112			Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a	1 090 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 090 758,00
org1:					2 418 072,84	8 256 000,00	29,29	8 533 950,00	28,33	6 115 877,16
Par:			3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde	2 418 072,84	8 256 000,00	29,29	8 533 950,00	28,33	6 115 877,16
3722	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	504 912,71	400 000,00	126,23	400 000,00	126,23	-104 912,71
org1:					504 912,71	400 000,00	126,23	400 000,00	126,23	-104 912,71
Par:			3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	504 912,71	400 000,00	126,23	400 000,00	126,23	-104 912,71
3745	2212			Sankční platby přijaté od jiných subjektů	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
org1:					500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
Par:			3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
4351	2111			PS - příjmy za služby	70 989,00	110 000,00	64,54	110 000,00	64,54	39 011,00
org1:					70 989,00	110 000,00	64,54	110 000,00	64,54	39 011,00
Par:			4351	Osobní asistence,pečovat.služba a	70 989,00	110 000,00	64,54	110 000,00	64,54	39 011,00
5311	2212			Sankční platby přijaté od jiných subjektů	51 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 900,00
org1:					51 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 900,00
Par:			5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	51 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 900,00
5512	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 400,00
org1:					22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 400,00
Par:			5512	Požární ochrana - dobrovolná část	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 400,00
6171	2111			MÚ - příjmy za služby	1 421,49	3 000,00	47,38	3 000,00	47,38	1 578,51
6171	2329			Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	11 750,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 750,48
org1:					13 171,97	3 000,00	439,07	3 000,00	439,07	-10 171,97
Par:			6171	Činnost místní správy	13 171,97	3 000,00	439,07	3 000,00	439,07	-10 171,97
6310	2141			Příjmy z úroků	2 084,83	3 000,00	69,49	3 000,00	69,49	915,17
org1:					2 084,83	3 000,00	69,49	3 000,00	69,49	915,17
Par:			6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních	2 084,83	3 000,00	69,49	3 000,00	69,49	915,17
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

Plnění rozpočtu podrobného

Příjmy										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
							%		%	
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:					63 937 441,64	76 386 237,96	83,70	81 929 487,41	78,04	17 992 045,77

Počet záznamů: 76