

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 12/2021
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	7 830 615,01	9 700 000,00	80,73	9 053 716,73	86,49	1 223 101,72
	1112			Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	495 841,30	100 000,00	495,84	100 000,00	495,84	-395 841,30
	1113			Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 285 689,49	950 000,00	135,34	950 000,00	135,34	-335 689,49
	1121			Daň z příjmů právnických osob	10 848 692,92	7 500 000,00	144,65	7 500 000,00	144,65	-3 348 692,92
	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	24 253 863,39	19 500 000,00	124,38	19 500 000,00	124,38	-4 753 863,39
	1334			Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	5 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 595,00
	1335			Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	4 428,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 428,40
	1340			Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy	2 033 788,00	2 035 000,00	99,94	2 035 000,00	99,94	1 212,00
	1341			Poplatek ze psů	67 794,00	76 200,00	88,97	76 200,00	88,97	8 406,00
	1342			Poplatek z pobytu	198 960,00	240 000,00	82,90	240 000,00	82,90	41 040,00
	1343			Poplatek za užívání veřejného prostranství	14 566,00	80 000,00	18,21	80 000,00	18,21	65 434,00
	1361			Správní poplatek - stavební úřad	149 550,00	140 000,00	106,82	140 000,00	106,82	-9 550,00
	1381			Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her	357 857,72	200 000,00	178,93	200 000,00	178,93	-157 857,72
	1382			Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	17,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-17,31
	1385			Dílčí daň z technických her	1 446 190,83	1 000 000,00	144,62	1 000 000,00	144,62	-446 190,83
	1511			Daň z nemovitých věcí	3 897 971,13	4 000 000,00	97,45	4 000 000,00	97,45	102 028,87
	1704			Příjem z příslušenství daní a poplatků	5 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 074,00
	4111	98037		Příspěvek na zmírnění dopadů kompenzačního bonusu	646 283,27	0,00	0,00	646 283,27	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	2 010 800,00	2 010 800,00	100,00	2 010 800,00	100,00	0,00
	4116	13101		Příspěvek z ÚP - pouze státní rozpočet	306 000,00	0,00	0,00	306 000,00	100,00	0,00
	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)	47 574,00	47 574,00	100,00	47 574,00	100,00	0,00
	4116	104 5 13013		Příspěvek z ÚP - OP Z (EU)	222 426,00	222 426,00	100,00	222 426,00	100,00	0,00
	4116	14004		Dotace MV ČR na výdaje jednotek SDH	107 252,00	0,00	0,00	107 252,00	100,00	0,00
	4121			Přijaté transfery od obcí - veřejnoprávní smlouvy	214 668,00	250 000,00	85,87	214 668,00	100,00	0,00
	4122	120 5 13014		Dotace pro ZŠ - potravinová pomoc (EU)	133 638,49	0,00	0,00	133 638,49	100,00	0,00
	4122	13305		Dotace na pečovatelskou službu	495 000,00	0,00	0,00	495 000,00	100,00	0,00
	4122	120 1 13014		Dotace pro ZŠ - potravinová pomoc (SR)	23 583,26	0,00	0,00	23 583,26	100,00	0,00
	4122			Neinvestiční přijaté transfery od krajů	315 019,00	0,00	0,00	315 019,00	100,00	0,00
	4213	130 5 89518		Dotace na rozšíření zázemí KD Sklář (EU)	215 466,00	0,00	0,00	215 466,00	100,00	0,00
	4213	130 1 89517		Dotace na rozšíření zázemí KD Sklář (SR)	121 200,00	0,00	0,00	121 200,00	100,00	0,00
	4222			Dotace na podporu požárních jednotek obcí LK	51 981,00	0,00	0,00	51 981,00	100,00	0,00
org1:					60 417 302,52	48 052 000,00	125,73	52 395 724,75	115,31	-8 021 577,77
	1361	525		Správní poplatek - správní odbor	49 327,06	70 000,00	70,47	70 000,00	70,47	20 672,94
org1:					525	MÚ	49 327,06	70 000,00	70,47	20 672,94

Plnění rozpočtu podrobného

Příjmy										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
	4113	1803	90002	Dotace SFŽP sadové úpravy Souš	77 167,00	0,00	0,00	77 167,00	100,00	0,00
org1:			1803	Odstavná plocha 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 infrastruktury	589 500,00	0,00	0,00	589 500,00	100,00	0,00
org1:			2101	Rozšíření vodohospodářské infrastruktury města	589 500,00	0,00	0,00	589 500,00	100,00	0,00
	4116	2102	17058	Dotace MMR na atletickou dráhu	1 098 623,00	0,00	0,00	1 098 623,00	100,00	0,00
	4216	2102	17058	Dotace MMR na atletickou dráhu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
org1:			2102	Rekonstrukce atletické dráhy	1 098 623,00	0,00	0,00	1 098 623,00	100,00	0,00
Par:					63 922 052,97	49 813 040,94	128,32	55 921 148,14	114,31	-8 000 904,83
1069	2212			Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
org1:					5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
Par:			1069	Ostatní správa v zemědělství	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
2143	2112			IC - příjmy z prodeje zboží	97 148,95	100 000,00	97,15	100 000,00	97,15	2 851,05
org1:					97 148,95	100 000,00	97,15	100 000,00	97,15	2 851,05
Par:			2143	Cestovní ruch	97 148,95	100 000,00	97,15	100 000,00	97,15	2 851,05
2169	2212			Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	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, obchodu a službách	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
2219	2111			Příjmy z parkovného	526 507,95	450 000,00	117,00	450 000,00	117,00	-76 507,95
2219	2322			Příjem z pojistných plnění	42 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 308,00
org1:					568 815,95	450 000,00	126,40	450 000,00	126,40	-118 815,95
Par:			2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	568 815,95	450 000,00	126,40	450 000,00	126,40	-118 815,95
3314	2111			Knihovna - příjmy za služby	3 800,00	5 000,00	76,00	5 000,00	76,00	1 200,00
org1:					3 800,00	5 000,00	76,00	5 000,00	76,00	1 200,00
Par:			3314	Činnosti knihovnické	3 800,00	5 000,00	76,00	5 000,00	76,00	1 200,00
3319	2111			KZ - příjmy za služby	14 315,00	120 000,00	11,93	120 000,00	11,93	105 685,00
org1:					14 315,00	120 000,00	11,93	120 000,00	11,93	105 685,00
3319	2111	512		Slavnosti města - příjmy za služby	10 650,00	6 000,00	177,50	6 000,00	177,50	-4 650,00
org1:			512	Slavnosti města	10 650,00	6 000,00	177,50	6 000,00	177,50	-4 650,00
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

Plnění rozpočtu podrobného

Příjmy										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
							%		%	
Par:			3319	Ostatní záležitosti kultury	24 965,00	246 000,00	10,15	246 000,00	10,15	221 035,00
3349	2111			Desenské noviny - příjmy za služby	25 398,16	40 000,00	63,50	40 000,00	63,50	14 601,84
3349	2112			Desenské noviny - prodej zboží	20 179,08	20 000,00	100,90	20 000,00	100,90	-179,08
org1:					45 577,24	60 000,00	75,96	60 000,00	75,96	14 422,76
Par:			3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	45 577,24	60 000,00	75,96	60 000,00	75,96	14 422,76
3612	2111			BH - příjmy za služby	8 146 377,21	8 184 000,00	99,54	8 184 000,00	99,54	37 622,79
3612	2132			BH - nájemné	7 865 885,09	7 421 000,00	105,99	7 421 000,00	105,99	-444 885,09
3612	2322			Příjem z pojistných plnění	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	16 529,00	15 000,00	110,19	15 000,00	110,19	-1 529,00
org1:					16 802 520,30	15 620 000,00	107,57	15 620 000,00	107,57	-1 182 520,30
Par:			3612	Bytové hospodářství	16 802 520,30	15 620 000,00	107,57	15 620 000,00	107,57	-1 182 520,30
3613	2111			Nebyty - příjmy za služby	306 170,96	277 000,00	110,53	277 000,00	110,53	-29 170,96
3613	2132			Nebyty - nájemné	650 611,38	998 000,00	65,19	998 000,00	65,19	347 388,62
org1:					956 782,34	1 275 000,00	75,04	1 275 000,00	75,04	318 217,66
Par:			3613	Nebytové hospodářství	956 782,34	1 275 000,00	75,04	1 275 000,00	75,04	318 217,66
3631	2322			Příjem z pojistných plnění	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 250,00
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	30 632,00	30 000,00	102,11	30 000,00	102,11	-632,00
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	4 249,00	4 000,00	106,23	4 000,00	106,23	-249,00
org1:					36 881,00	37 500,00	98,35	37 500,00	98,35	619,00
Par:			3632	Pohřebnictví	36 881,00	37 500,00	98,35	37 500,00	98,35	619,00
3639	2111			MH - příjmy za služby	93 410,91	10 000,00	934,11	10 000,00	934,11	-83 410,91
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	150 713,00	246 000,00	61,27	246 000,00	61,27	95 287,00
3639	2322			Příjem z pojistných plnění	16 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 214,00
3639	2324			Přijaté neinvestiční 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	1 083 267,00	8 000 000,00	13,54	8 277 950,00	13,09	7 194 683,00
3639	3112			Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 090 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 090 758,00
3639	3113			Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	214 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-214 900,00
org1:					2 896 965,52	8 256 000,00	35,09	8 533 950,00	33,95	5 636 984,48
Par:			3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 896 965,52	8 256 000,00	35,09	8 533 950,00	33,95	5 636 984,48
3722	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	624 462,12	400 000,00	156,12	400 000,00	156,12	-224 462,12
org1:					624 462,12	400 000,00	156,12	400 000,00	156,12	-224 462,12
Par:			3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	624 462,12	400 000,00	156,12	400 000,00	156,12	-224 462,12
3745	2212			Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00

Plnění rozpočtu podrobného

Příjmy										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
							%		%	
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	110 145,00	110 000,00	100,13	110 000,00	100,13	-145,00
org1:					110 145,00	110 000,00	100,13	110 000,00	100,13	-145,00
Par: 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení					110 145,00	110 000,00	100,13	110 000,00	100,13	-145,00
5311	2212			Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 800,00
org1:					73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 800,00
Par: 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek					73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 800,00
5512	2324			Přijaté neinvestiční 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	1 693,39	3 000,00	56,45	3 000,00	56,45	1 306,61
6171	2329			Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	11 750,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 750,48
org1:					13 443,87	3 000,00	448,13	3 000,00	448,13	-10 443,87
Par: 6171 Činnost místní správy					13 443,87	3 000,00	448,13	3 000,00	448,13	-10 443,87
6310	2141			Příjmy z úroků	2 837,22	3 000,00	94,57	3 000,00	94,57	162,78
org1:					2 837,22	3 000,00	94,57	3 000,00	94,57	162,78
Par: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací					2 837,22	3 000,00	94,57	3 000,00	94,57	162,78
6402	2222			Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jiných veř.rozpočt	7 697,02	7 697,02	100,00	7 697,02	100,00	0,00
6402	2229	120 1		Vratka dotace pro ZŠ - potravinová pomoc (SR)	42 105,58	0,00	0,00	42 105,58	100,00	0,00
6402	2229	120 5		Vratka dotace pro ZŠ - potravinová pomoc (EU)	238 598,27	0,00	0,00	238 598,27	100,00	0,00
org1:					288 400,87	7 697,02	3746,9	288 400,87	100,00	0,00
Par: 6402 Finanční vypořádání					288 400,87	7 697,02	3746,9	288 400,87	100,00	0,00
CELKEM:					86 511 748,35	76 386 237,96	113,26	83 052 999,01	104,16	-3 458 749,34

Počet záznamů: 87