

Plnění rozpočtu za období 01.2019 - 12.2019

zpracováno: 3.2.2020

strana: 1 / 2

PŘÍJMY - Výpis dle paragrafů a položek

Par	Pol	Org	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
0000	1111			Pol.: Daň z příjmů fyzických osob placen	2 942 454,21	1 940 000,00	151,67	1 940 000,00	151,67	-1 002 454,21
0000	1112			Pol.: Daň z příjmů fyzických osob placen	61 140,51	40 000,00	152,85	40 000,00	152,85	-21 140,51
0000	1113			Pol.: Daň z příjmů fyzických osob vybíra	280 337,05	187 700,00	149,35	187 700,00	149,35	-92 637,05
0000	1121			Pol.: Daň z příjmů právnických osob	2 346 859,28	1 850 000,00	126,86	1 970 846,85	119,08	-376 012,43
0000	1122			Pol.: Daň z příjmů právnických osob za o	527 440,00	800 000,00	65,93	527 440,00	100,00	0,00
0000	1211			Pol.: Daň z přidané hodnoty	5 791 802,33	3 609 000,00	160,48	4 028 320,00	143,78	-1 763 482,33
0000	1335			Pol.: Poplatky za odnětí pozemků plnění f	6 414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 414,80
0000	1341			Pol.: Poplatek ze psů	22 650,00	22 000,00	102,95	22 250,00	101,80	-400,00
0000	1361			Pol.: Správní poplatky	10 350,00	20 000,00	51,75	20 000,00	51,75	9 650,00
0000	1381			Pol.: Daň z hazardních her	75 577,27	40 000,00	188,94	40 000,00	188,94	-35 577,27
0000	1382			Pol.: Zrušený odvod z loterií a pod.her.kr.	641,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-641,86
0000	1511			Pol.: Daň z nemovitých věcí	666 052,01	550 000,00	121,10	665 000,00	100,16	-1 052,01
0000	2451			Pol.: Splátky půjč.prostředků od příspěvk	2 499 153,15	0,00	0,00	2 499 153,15	100,00	0,00
0000	4111			Pol.: Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00	100,00	0,00
0000	4112			Pol.: Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rám	155 375,00	170 000,00	91,40	169 500,00	91,67	14 125,00
0000	4116			Pol.: Ostatní neinvestič.přijaté transfery z	2 905 756,50	0,00	0,00	2 928 756,50	99,21	23 000,00
0000	4122			Pol.: Neinvestiční přijaté transfery od kraj	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00	100,00	0,00
0000	4216			Pol.: Ostatní investiční přijaté transfery ze	626 996,12	0,00	0,00	626 996,12	100,00	0,00
0000	4222			Pol.: Investiční přijaté transfery od krajů	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	100,00	0,00
0000				Par.:	22 210 000,09	9 228 700,00	240,66	18 956 962,62	117,16	-3 253 037,47
1031	2119			Pol.: Ostatní příjmy z vlastní činnosti	58 000,00	10 000,00	580,00	56 000,00	103,57	-2 000,00
1031				Par.: Pěstební činnost	58 000,00	10 000,00	580,00	56 000,00	103,57	-2 000,00
3113	2111			Pol.: Příjmy z poskytování služeb a výrob	24 179,00	20 000,00	120,90	20 000,00	120,90	-4 179,00
3113				Par.: Základní školy	24 179,00	20 000,00	120,90	20 000,00	120,90	-4 179,00
3319	2111			Pol.: Příjmy z poskytování služeb a výrob	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319	2119			Pol.: Ostatní příjmy z vlastní činnosti	78 250,00	100 000,00	78,25	110 000,00	71,14	31 750,00
3319	2321			Pol.: Přijaté neinvestiční dary	241 300,00	50 000,00	482,60	215 000,00	112,23	-26 300,00
3319				Par.: Ostatní záležitosti kultury	319 550,00	160 000,00	199,72	325 000,00	98,32	5 450,00
3419	2111			Pol.: Příjmy z poskytování služeb a výrob	8 780,00	0,00	0,00	9 000,00	97,56	220,00
3419	2119			Pol.: Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3419				Par.: Ostatní sportovní činnost	8 780,00	10 000,00	87,80	9 000,00	97,56	220,00
3429	2111			Pol.: Příjmy z poskytování služeb a výrob	148 680,00	120 000,00	123,90	120 000,00	123,90	-28 680,00
3429				Par.: Ostatní zájmová činnost a rekreace	148 680,00	120 000,00	123,90	120 000,00	123,90	-28 680,00
3543	2321			Pol.: Přijaté neinvestiční dary	45 970,00	0,00	0,00	45 970,00	100,00	0,00
3543				Par.: Pomoc zdravotně postiženým	45 970,00	0,00	0,00	45 970,00	100,00	0,00
3612	2132			Pol.: Příjmy z pronájmu ostatních nemovit	1 369 141,00	1 000 000,00	136,91	1 000 000,00	136,91	-369 141,00
3612				Par.: Bytové hospodářství	1 369 141,00	1 000 000,00	136,91	1 000 000,00	136,91	-369 141,00
3613	2111			Pol.: Příjmy z poskytování služeb a výrob	11 612,00	0,00	0,00	11 600,00	100,10	-12,00
3613	2119			Pol.: Ostatní příjmy z vlastní činnosti	5 207,00	15 000,00	34,71	15 000,00	34,71	9 793,00
3613	2132			Pol.: Příjmy z pronájmu ostatních nemovit	242 785,00	100 000,00	242,79	220 000,00	110,36	-22 785,00
3613				Par.: Nebytové hospodářství	259 604,00	115 000,00	225,74	246 600,00	105,27	-13 004,00
3632	2111			Pol.: Příjmy z poskytování služeb a výrob	16 500,00	8 500,00	194,12	13 500,00	122,22	-3 000,00
3632				Par.: Pohřebnictví	16 500,00	8 500,00	194,12	13 500,00	122,22	-3 000,00
3639	2131			Pol.: Příjmy z pronájmu pozemků	117 507,00	100 000,00	117,51	114 000,00	103,08	-3 507,00
3639	3111			Pol.: Příjmy z prodeje pozemků	5 900,00	5 000,00	118,00	5 000,00	118,00	-900,00
3639				Par.: Komunální služby a územní rozvoj ji	123 407,00	105 000,00	117,53	119 000,00	103,70	-4 407,00
3722	2119			Pol.: Ostatní příjmy z vlastní činnosti	194 950,00	130 000,00	149,96	135 000,00	144,41	-59 950,00
3722				Par.: Sběr a svoz komunálních odpadů	194 950,00	130 000,00	149,96	135 000,00	144,41	-59 950,00
3723	2119			Pol.: Ostatní příjmy z vlastní činnosti	2 664,00	0,00	0,00	3 000,00	88,80	336,00

Plnění rozpočtu za období 01.2019 - 12.2019

zpracováno: 3.2.2020

strana: 2 / 2

P Ř Í J M Y - Výpis dle paragrafů a položek

Par	Pol	Org	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
3723				Par.: Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)	2 664,00	0,00	0,00	3 000,00	88,80	336,00
3725	2119			Pol.: Ostatní příjmy z vlastní činnosti	72 355,00	50 000,00	144,71	85 000,00	85,12	12 645,00
3725				Par.: Využívání a zneškodňování komunál	72 355,00	50 000,00	144,71	85 000,00	85,12	12 645,00
3769	2212			Pol.: Sankční platby přijaté od jiných subj	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
3769				Par.: Ostatní správa v ochraně život.prostř	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
3900	2119			Pol.: Ostatní příjmy z vlastní činnosti	18 080,00	20 000,00	90,40	20 000,00	90,40	1 920,00
3900				Par.: Ostatní činnosti související se služba	18 080,00	20 000,00	90,40	20 000,00	90,40	1 920,00
5512	2324			Pol.: Přijaté nekapitálové příspěvky a náh	22 400,00	5 000,00	448,00	23 000,00	97,39	600,00
5512				Par.: Požární ochrana - dobrovolná část	22 400,00	5 000,00	448,00	23 000,00	97,39	600,00
6310	2141			Pol.: Příjmy z úroků (část)	1 117,39	400,00	279,35	900,00	124,15	-217,39
6310				Par.: Obecné příjmy a výdaje z finančních	1 117,39	400,00	279,35	900,00	124,15	-217,39
6320	2322			Pol.: Přijaté pojistné náhrady	52 176,00	0,00	0,00	52 000,00	100,34	-176,00
6320				Par.: Pojištění funkčně nespecifikované	52 176,00	0,00	0,00	52 000,00	100,34	-176,00
6330	4134			Pol.: Převody z rozpočtových účtů	2 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 685 000,00
6330				Par.: Převody vlastním fondům v rozpočte	2 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 685 000,00
6409	2324			Pol.: Přijaté nekapitálové příspěvky a náh	28 846,08	15 000,00	192,31	26 000,00	110,95	-2 846,08
6409				Par.: Ostatní činnosti jinde nezařazené	28 846,08	15 000,00	192,31	26 000,00	110,95	-2 846,08
CELKEM					27 661 899,56	10 997 600,00	251,53	21 256 932,62	130,13	-6 404 966,94