

Plnění rozpočtu

S návrhem rozpočtových změn

Za období: 12/2019

Příjmy

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1111				Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	10 604 799,99	9 250 000,00	114,65	10 126 000,00	104,73	-478 799,99
1112				Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	289 979,58	170 000,00	170,58	256 800,00	112,92	-33 179,58
1113				Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	978 374,85	860 000,00	113,76	950 000,00	102,99	-28 374,85
1121				Daň z příjmů právnických osob	9 111 306,49	7 970 000,00	114,32	8 570 000,00	106,32	-541 306,49
1122				Daň z příjmů právnických osob za obce	3 375 160,00	4 100 000,00	82,32	3 375 160,00	100,00	0,00
1211				Daň z přidané hodnoty	20 506 302,16	18 700 000,00	109,66	19 390 000,00	105,76	-1 116 302,16
1334				Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	40 218,10	10 000,00	402,18	40 220,00	100,00	1,90
1337				Poplatek za komunální odpad	1 736 022,00	1 675 000,00	103,64	1 733 063,00	100,17	-2 959,00
1341				Poplatek ze psů	28 435,00	35 000,00	81,24	29 000,00	98,05	565,00
1343				Poplatek za užívání veřejného prostranství	12 015,00	10 000,00	120,15	13 000,00	92,42	985,00
1356				Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. za	72 151,11	75 000,00	96,20	72 200,00	99,93	48,89
1361				Správní poplatky	231 000,00	400 000,00	57,75	231 000,00	100,00	0,00
1381				Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z	1 071 151,10	1 400 000,00	76,51	1 070 000,00	100,11	-1 151,10
1511				Daň z nemovitých věcí	2 167 386,81	2 000 000,00	108,37	2 137 800,00	101,38	-29 586,81
2460				Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	12 000,00	4 000,00	300,00	12 000,00	100,00	0,00
4111		98018		Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.	6 916,00	0,00	0,00	6 916,00	100,00	0,00
4111		98348		Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.	87 755,00	0,00	0,00	87 755,00	100,00	0,00
4112				Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.	1 988 100,00	1 857 800,00	107,01	1 988 100,00	100,00	0,00
4116		13101		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00	100,00	0,00
4116		29014		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	100,00	0,00
4116		29027		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	700 000,00	700 000,00	100,00	700 000,00	100,00	0,00
4116		103 1 33063		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	271 896,47	0,00	0,00	271 896,47	100,00	0,00
4116		103 5 33063		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	1 540 746,53	0,00	0,00	1 540 746,53	100,00	0,00
4116		34053		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00
4116	166	107 5 17016		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	359 199,75	0,00	0,00	359 199,75	100,00	0,00
4121				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	311 081,00	0,00	0,00	311 081,00	100,00	0,00
4122				Neinvestiční přijaté transfery od krajů	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
4122		13305		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	425 300,00	0,00	0,00	425 300,00	100,00	0,00
4216		14984		Ostatní investiční přijaté transfery ze stát.	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	100,00	0,00
4216	166	17969		Ostatní investiční přijaté transfery ze stát.	0,00	4 749 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4216	166	107 5 17969		Ostatní investiční přijaté transfery ze stát.	4 390 799,29	0,00	0,00	4 390 799,29	100,00	0,00
4216	430	15974		Ostatní investiční přijaté transfery ze stát.	0,00	1 031 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4216	430	106 5 15974		Ostatní investiční přijaté transfery ze stát.	1 031 060,84	0,00	0,00	1 031 060,84	100,00	0,00
4222		00093		Investiční přijaté transfery od krajů	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	100,00	0,00
1032	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 500,00	3 000,00	50,00	1 500,00	100,00	0,00
2141	2112			Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za	30 431,00	35 000,00	86,95	31 000,00	98,16	569,00
3314	2139			Příjmy z pronájmu majetku j.n.	23 995,00	20 000,00	119,98	23 000,00	104,33	-995,00
3341	2139			Příjmy z pronájmu majetku j.n.	6 185,00	10 000,00	61,85	6 340,00	97,56	155,00
3349	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	9 180,00	5 000,00	183,60	9 000,00	102,00	-180,00
3349	2139			Příjmy z pronájmu majetku j.n.	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3399	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	115 065,00	20 000,00	575,33	115 000,00	100,06	-65,00
3399	2321			Přijaté neinvestiční dary	103 000,00	50 000,00	206,00	103 600,00	99,42	600,00
3412	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a	113 405,00	100 000,00	113,41	109 000,00	104,04	-4 405,00
3419	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a	18 500,00	16 100,00	114,91	18 500,00	100,00	0,00
3421	2321			Přijaté neinvestiční dary	600,00	500,00	120,00	600,00	100,00	0,00
3429	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00
3429	2132	60		Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a	39 000,00	20 000,00	195,00	35 000,00	111,43	-4 000,00
3511	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a	84 639,00	75 300,00	112,40	85 300,00	99,23	661,00
3612	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 246,00	35 000,00	86,42	30 500,00	99,17	254,00
3612	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a	1 550 986,00	1 450 000,00	106,96	1 520 000,00	102,04	-30 986,00
3612	2132	1		Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a	-1 320,00	0,00	0,00	-1 000,00	132,00	320,00

Plnění rozpočtu

Příjmy

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3613	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a	170 472,67	121 300,00	140,54	158 020,00	107,88	-12 452,67
3613	2212			Sankční platby přijaté od jiných subjektů	4 856,00	0,00	0,00	4 856,00	100,00	0,00
3631	2139			Příjmy z pronájmu majetku j.n.	4 000,00	8 000,00	50,00	4 000,00	100,00	0,00
3632	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	47 847,00	80 000,00	59,81	48 000,00	99,68	153,00
3639	2131			Příjmy z pronájmu pozemků	120 024,00	110 000,00	109,11	119 970,00	100,05	-54,00
3639	2310			Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	3111			Příjmy z prodeje pozemků	2 474 719,00	2 800 000,00	88,38	2 474 721,00	100,00	2,00
3722	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	13 493,00	0,00	0,00	12 300,00	109,70	-1 193,00
3722	2212			Sankční platby přijaté od jiných subjektů	842,00	0,00	0,00	1 600,00	52,63	758,00
3723	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	16 580,15	70 000,00	23,69	16 581,00	99,99	0,85
3723	2111	90		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 120,00	20 000,00	75,60	14 159,00	106,79	-961,00
3725	2111	95		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	7 260,00	6 000,00	121,00	7 000,00	103,71	-260,00
3725	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	443 452,50	280 000,00	158,38	443 400,00	100,01	-52,50
4351	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	153 333,00	130 000,00	117,95	150 117,00	102,14	-3 216,00
4357	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	625 064,00	680 000,00	91,92	625 000,00	100,01	-64,00
5311	2212			Sankční platby přijaté od jiných subjektů	4 500,00	0,00	0,00	4 000,00	112,50	-500,00
5512	2310			Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	3113			Příjmy z prodeje ostatního hmotného	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	100,00	0,00
6171	2119			Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované	3 751,00	10 000,00	37,51	4 000,00	93,78	249,00
6171	2139			Příjmy z pronájmu majetku j.n.	114 479,54	200 000,00	57,24	115 000,00	99,55	520,46
6171	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	35 453,32	0,00	0,00	35 454,00	100,00	0,68
6171	2329			Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	36 131,50	40 000,00	90,33	36 200,00	99,81	68,50
6171	3113			Příjmy z prodeje ostatního hmotného	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
6310	2141			Příjmy z úroků (část)	3 222,27	3 000,00	107,41	3 000,00	107,41	-222,27
6402	2222			Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jiných veř.	7 354,00	0,00	0,00	7 354,00	100,00	0,00
6409	2328			Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM:					68 667 524,02	61 400 000,00	111,84	66 380 669,88	103,45	-2 286 854,14

Počet záznamů: 77