

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 12/2024

Součtování: Par

Třídění: Pol vzestupně, Org1 vzestupně, UZ vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Výpis dle Par

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1111				Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 995 052,89	1 880 000,00	106,12	1 995 500,00	99,98	447,11
1112				Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	147 987,92	125 000,00	118,39	148 000,00	99,99	12,08
1113				Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	460 182,49	380 000,00	121,10	460 200,00	100,00	17,51
1121				Příjem z daně z příjmů právnických osob	2 850 096,27	2 400 000,00	118,75	2 850 100,00	100,00	3,73
1122				Daň z příjmů právnických osob za obce	665 380,00	0,00	0,00	665 380,00	100,00	0,00
1211				Daň z přidané hodnoty	5 721 949,38	5 500 000,00	104,04	5 722 000,00	100,00	50,62
1334				Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdní	4 109,10	0,00	0,00	5 000,00	82,18	890,90
1341				Poplatek ze psů	9 750,00	10 000,00	97,50	10 000,00	97,50	250,00
1342				Poplatek z pobytu	2 296,00	2 000,00	114,80	2 500,00	91,84	204,00
1343				Poplatek za užívání veřejného prostranství	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
1345				Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovi	330 128,00	331 000,00	99,74	331 000,00	99,74	872,00
1361				Správní poplatky	6 570,00	6 000,00	109,50	7 000,00	93,86	430,00
1381				Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	23 871,05	100 000,00	23,87	38 000,00	62,82	14 128,95
1382				Příjem z zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	6,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,71
1386				Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	66 980,91	0,00	0,00	67 000,00	99,97	19,09
1387				Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	32 626,51	0,00	0,00	32 700,00	99,78	73,49
1511				Daň z nemovitých věcí	1 174 931,43	1 420 000,00	82,74	1 232 800,00	95,31	57 868,57
2460				Splátky půjč.prostředků od obyvatelestva-kotlíkovky od občanů	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	100,00	0,00
4111	98193			Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy st.rozpočtu	31 500,00	0,00	0,00	31 500,00	100,00	0,00
4111	98348			Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	100,00	0,00
4112				Neinv.přij.transfery ze st.roz.p.v rámci souhrn.dotač.vzta	119 600,00	0,00	0,00	119 600,00	100,00	0,00
4113	90002			Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00	100,00	0,00
4116	13101			Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	197 537,00	0,00	0,00	197 537,00	100,00	0,00
4116	14004			Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	16 800,00	0,00	0,00	16 800,00	100,00	0,00
4116	110 1 17051			Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	19 987,52	0,00	0,00	19 987,52	100,00	0,00
4121				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00
4121			5581	Neinvestiční přijaté transfery od obcí-na hasiče od Rusína	19 106,00	19 000,00	100,56	19 150,00	99,77	44,00
4122				Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4122	00381			Neinvestiční přijaté transfery od krajů	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	100,00	0,00
4122	00916			Neinvestiční přijaté transfery od krajů	261 445,00	0,00	0,00	261 445,00	100,00	0,00
4129				Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	60 534,00	0,00	0,00	60 534,00	100,00	0,00
4152	110 5			Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních organizací a některých zahraničních orgánů a právnických osob	330 426,48	0,00	0,00	330 426,48	100,00	0,00
4213	171 5 90504			Investiční přijaté transfery ze státních fondů-NZÚ čp.116,117	2 376 000,00	0,00	0,00	2 376 000,00	100,00	0,00
4216				Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	251 680,00	0,00	251 680,00	0,00	251 680,00
4221			2338	Inv. přij. transfery od obcí-Vodovod Bohušov	72 362,00	72 362,00	100,00	72 362,00	100,00	0,00
4221			2364	Inv. přij.transfery od obcí-Vodovod Liptaň	75 339,00	75 339,00	100,00	75 339,00	100,00	0,00
4222	00303			Investiční přijaté transfery od krajů	1 094 240,00	0,00	0,00	1 094 240,00	100,00	0,00
4222	00307			Investiční přijaté transfery od krajů	2 160 400,00	0,00	0,00	2 160 400,00	100,00	0,00
4222	00603			Investiční přijaté transfery od krajů	28 500,00	28 500,00	100,00	28 500,00	100,00	0,00
4222	00604			Investiční přijaté transfery od krajů	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00	100,00	0,00
4222	00612			Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00

Plnění rozpočtu podrobného

Příjmy										
Výpis dle Par										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	4222	00614		Investiční přijaté transfery od krajů	318 720,00	0,00	0,00	318 720,00	100,00	0,00
Par:					23 846 415,66	14 241 881,00	167,44	24 254 401,00	98,32	407 985,34
	1019			Příjmy z pronájmu pozemků	50 876,00	52 000,00	97,84	52 000,00	97,84	1 124,00
Par:			1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	50 876,00	52 000,00	97,84	52 000,00	97,84	1 124,00
	1032			Příjmy z poskytování služeb a výrobků-prodej dřeva	1 296,00	3 000,00	43,20	3 000,00	43,20	1 704,00
Par:			1032	Podpora ostatních produkčních činností	1 296,00	3 000,00	43,20	3 000,00	43,20	1 704,00
	1039			Příjmy z poskytování služeb a výrobků-honitby	48,00	100,00	48,00	100,00	48,00	52,00
Par:			1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	48,00	100,00	48,00	100,00	48,00	52,00
	2143			Příjmy z prodeje zboží -tur.známky,pohledy apod.	36 164,00	45 000,00	80,36	45 000,00	80,36	8 836,00
Par:			2143	Cestovní ruch	36 164,00	45 000,00	80,36	45 000,00	80,36	8 836,00
	2310			Příjmy z pronájmu movitých věcí-vodovod	251 672,00	252 000,00	99,87	252 000,00	99,87	328,00
Par:			2310	Pitná voda	251 672,00	252 000,00	99,87	252 000,00	99,87	328,00
	2331			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	42 350,00	0,00	0,00	42 350,00	100,00	0,00
Par:			2331	Úpravy vodohospodářsky významných a vodárenských toků	42 350,00	0,00	0,00	42 350,00	100,00	0,00
	3314			Příjmy z poskytování služeb a výrobků-knižní popl.	600,00	1 000,00	60,00	1 000,00	60,00	400,00
Par:			3314	Činnosti knihovnické	600,00	1 000,00	60,00	1 000,00	60,00	400,00
	3315			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	33 950,00	55 000,00	61,73	55 000,00	61,73	21 050,00
	3315			Příjem z pojistných plnění	504 000,00	0,00	0,00	504 000,00	100,00	0,00
	3315			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,35	0,00	0,00	10,00	3,50	9,65
Par:			3315	Činnosti muzeí a galerií	537 950,35	55 000,00	978,09	559 010,00	96,23	21 059,65
	3319		8	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací-koncerty	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Par:			3319	Ostatní záležitosti kultury	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	3321		3	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
	3321		2020	Příjem z poskytování služeb - vstupné zámek	556 820,00	500 000,00	111,36	560 000,00	99,43	3 180,00
	3321		2020	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	29 780,00	10 000,00	297,80	30 000,00	99,27	220,00
	3321		11	Přijaté peněžité neinvestiční dary	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
	3321			Příjem z pojistných plnění	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
	3321			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	4 928,32	0,00	0,00	5 000,00	98,57	71,68
	3321		10	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
Par:			3321	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	702 528,32	510 000,00	137,75	705 000,00	99,65	2 471,68
	3392			Příjmy z poskytování služeb a výrobků-náklady sál	10 626,50	3 000,00	354,22	10 000,00	106,27	-626,50
	3392			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí-sál	8 046,50	5 000,00	160,93	11 000,00	73,15	2 953,50
	3392			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 175,62	0,00	0,00	1 180,00	99,63	4,38
Par:			3392	Zájmová činnost v kultuře	19 848,62	8 000,00	248,11	22 180,00	89,49	2 331,38
	3399		7	Přijaté peněžité neinvestiční dary	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	100,00	0,00
Par:			3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	100,00	0,00
	3612			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 541,00	500,00	508,20	500,00	508,20	-2 041,00
	3612		2023	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	32 321,00	0,00	0,00	33 000,00	97,94	679,00
	3612		2024	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	722 146,00	442 000,00	163,38	725 500,00	99,54	3 354,00
	3612		2023	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	134 883,00	0,00	0,00	130 000,00	103,76	-4 883,00

Plnění rozpočtu podrobného

Příjmy										
Výpis dle Par										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3612	2132		2024	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 987 977,00	1 620 000,00	122,71	1 993 000,00	99,75	5 023,00
3612	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	281,04	0,00	0,00	300,00	93,68	18,96
3612	2324		2023	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	31 758,00	0,00	0,00	38 000,00	83,57	6 242,00
3612	2329			Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	16 300,00	0,00	16 300,00
Par:			3612	Bytové hospodářství	2 911 907,04	2 062 500,00	141,18	2 936 600,00	99,16	24 692,96
3613	2132		2	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	81 775,00	75 000,00	109,03	82 000,00	99,73	225,00
Par:			3613	Nebytové hospodářství	81 775,00	75 000,00	109,03	82 000,00	99,73	225,00
3631	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	19 570,55	0,00	0,00	19 580,00	99,95	9,45
Par:			3631	Veřejné osvětlení	19 570,55	0,00	0,00	19 580,00	99,95	9,45
3632	2111			Příjmy z poskytování služeb - hřbitov	3 300,00	3 000,00	110,00	3 000,00	110,00	-300,00
3632	2139			Příjmy z pronájmu majetku j.n.-hřbitov	1 120,00	1 000,00	112,00	1 500,00	74,67	380,00
Par:			3632	Pohřebnictví	4 420,00	4 000,00	110,50	4 500,00	98,22	80,00
3639	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	23 700,00	0,00	0,00	23 900,00	99,16	200,00
3639	3111			Příjmy z prodeje pozemků	529 354,00	10 000,00	5293,5	530 000,00	99,88	646,00
Par:			3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	553 054,00	10 000,00	5530,5	553 900,00	99,85	846,00
3723	2111			Příjmy z poskytování služeb - Eko-kom	136 131,53	75 000,00	181,51	136 200,00	99,95	68,47
Par:			3723	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	136 131,53	75 000,00	181,51	136 200,00	99,95	68,47
3729	2111			Příjmy z poskytování služeb-úložné	12 600,00	10 000,00	126,00	14 000,00	90,00	1 400,00
Par:			3729	Ostatní nakládání s odpady	12 600,00	10 000,00	126,00	14 000,00	90,00	1 400,00
5512	2321		1	Přijaté peněžité neinvestiční dary	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
5512	2324		1	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	21,22	0,00	0,00	30,00	70,73	8,78
Par:			5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1 021,22	0,00	0,00	1 030,00	99,15	8,78
6171	2111			Příjmy z poskytování služeb -kopírování	1 365,00	1 000,00	136,50	2 000,00	68,25	635,00
6171	2119			Ostatní příjmy z vlastní činnosti	6 050,00	0,00	0,00	6 100,00	99,18	50,00
6171	2132			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
6171	2132		64	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	40 000,00	1 000,00	4000,0	41 000,00	97,56	1 000,00
6171	2322			Příjem z pojistných plnění	23 483,00	0,00	0,00	23 483,00	100,00	0,00
6171	2329			Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	108,00	0,00	0,00	200,00	54,00	92,00
Par:			6171	Činnost místní správy	71 306,00	2 000,00	3565,3	72 783,00	97,97	1 477,00
6310	2141			Příjmy z úroků (část)	490,10	500,00	98,02	500,00	98,02	9,90
Par:			6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	490,10	500,00	98,02	500,00	98,02	9,90
6330	4134			Převody z rozpočtových účtů	934 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-934 929,00
6330	4138			Převody z vlastní pokladny	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-189 000,00
6330	4139			Ostatní převody z vlastních fondů	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 500,00
Par:			6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1 206 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 206 429,00
CELKEM:					30 558 453,39	17 411 981,00	175,50	29 832 134,00	102,43	-726 319,39

Počet záznamů: 92