

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 12/2025

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	2 112 252,04	2 000 000,00	105,61	2 112 300,00	100,00	47,96	
	1112			Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	201 191,07	135 000,00	149,03	201 200,00	100,00	8,93	
	1113			Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	408 128,30	420 000,00	97,17	420 000,00	97,17	11 871,70	
	1121			Příjem z daně z příjmů právnických osob	3 085 775,10	2 780 000,00	111,00	3 086 000,00	99,99	224,90	
	1122			Daň z příjmů právnických osob za obce	755 160,00	0,00	0,00	755 160,00	100,00	0,00	
	1211			Daň z přidané hodnoty	5 768 934,78	5 600 000,00	103,02	5 769 000,00	100,00	65,22	
	1334			Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdní	237,30	0,00	0,00	250,00	94,92	12,70	
	1341			Poplatek ze psů	10 154,00	10 000,00	101,54	10 250,00	99,06	96,00	
	1342			Poplatek z pobytu	3 856,00	2 500,00	154,24	4 000,00	96,40	144,00	
	1343			Poplatek za užívání veřejného prostranství	4 692,00	500,00	938,40	5 000,00	93,84	308,00	
	1345			Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovi	336 603,00	330 000,00	102,00	337 000,00	99,88	397,00	
	1361			Správní poplatky	7 150,00	6 000,00	119,17	8 000,00	89,38	850,00	
	1381			Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	916,30	0,00	0,00	920,00	99,60	3,70	
	1382			Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	28,73	0,00	0,00	30,00	95,77	1,27	
	1386			Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	112 413,95	70 000,00	160,59	113 000,00	99,48	586,05	
	1387			Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	44 065,82	30 000,00	146,89	45 000,00	97,92	934,18	
	1511			Daň z nemovitých věcí	1 612 009,17	1 275 000,00	126,43	1 612 200,00	99,99	190,83	
	2460			Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva-kotlíkovky od občanů	43 200,00	43 200,00	100,00	43 200,00	100,00	0,00	
	4111	98071		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	32 500,00	0,00	0,00	32 500,00	100,00	0,00	
	4112			Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	119 900,00	0,00	0,00	119 900,00	100,00	0,00	
	4116	13101		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	377 686,00	50 000,00	755,37	377 686,00	100,00	0,00	
	4116	14004		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	8 800,00	0,00	0,00	8 800,00	100,00	0,00	
	4116	14022		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	317 295,00	0,00	0,00	317 295,00	100,00	0,00	
	4116	17101		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	3 853 263,00	0,00	0,00	2 728 326,00	141,23	-1 124 937,00	
	4116	143 1 33092		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	107 886,25	0,00	0,00	107 886,25	100,00	0,00	
	4116	143 5 33092		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	453 252,16	0,00	0,00	453 252,16	100,00	0,00	
	4116	17101	20249	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	1 124 937,00	0,00	1 124 937,00	
	4121			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00	
	4121		13	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00	
	4121		5581	Neinvestiční přijaté transfery od obcí-na hasiče od Rusína	19 513,00	19 000,00	102,70	19 513,60	100,00	0,60	
	4213	130 1 89517		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	38 024,00	0,00	0,00	38 024,00	100,00	0,00	
	4213	130 5 89518		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	152 096,00	0,00	0,00	152 096,00	100,00	0,00	
	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	263 018,76	0,00	0,00	263 018,76	100,00	0,00	
	4222	00305		Investiční přijaté transfery od krajů	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	100,00	0,00	
	4222	00307		Investiční přijaté transfery od krajů	478 877,60	0,00	0,00	478 877,60	100,00	0,00	
	4222	00604		Investiční přijaté transfery od krajů	79 754,80	0,00	0,00	79 754,80	100,00	0,00	
	4222	00605		Investiční přijaté transfery od krajů	321 360,00	0,00	0,00	321 360,00	100,00	0,00	
Par:					23 727 695,13	12 918 901,00	183,67	23 743 438,17	99,93	15 743,04	
1019	2131			Příjmy z pronájmu pozemků	49 816,00	51 000,00	97,68	51 000,00	97,68	1 184,00	

Plnění rozpočtu podrobného

Příjmy											
Výpis dle Par											
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený		%	Rozpočet upravený		Rozdíl
Par:			1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	49 816,00	51 000,00	97,68		51 000,00	97,68	1 184,00
1032	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků-prodej dřeva	0,00	3 000,00	0,00		3 000,00	0,00	3 000,00
Par:			1032	Podpora ostatních produkčních činností	0,00	3 000,00	0,00		3 000,00	0,00	3 000,00
1039	2111			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	2112			Příjmy z prodeje zboží -tur.známky,pohledy apod.	44 425,00	40 000,00	111,06		45 000,00	98,72	575,00
Par:			2143	Cestovní ruch	44 425,00	40 000,00	111,06		45 000,00	98,72	575,00
2310	2133			Příjmy z pronájmu movitých věcí-vodovod	251 672,00	251 672,00	100,00		251 672,00	100,00	0,00
2310	3112			Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	7 186,50	0,00	0,00		7 187,00	99,99	0,50
Par:			2310	Pitná voda	258 858,50	251 672,00	102,86		258 859,00	100,00	0,50
3113	2229			Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	22,36	0,00	0,00		30,00	74,53	7,64
Par:			3113	Základní školy	22,36	0,00	0,00		30,00	74,53	7,64
3314	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků-knižní popl.	500,00	600,00	83,33		600,00	83,33	100,00
Par:			3314	Činnosti knihovnické	500,00	600,00	83,33		600,00	83,33	100,00
3315	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	37 573,00	30 000,00	125,24		37 600,00	99,93	27,00
3315	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 362,29	0,00	0,00		1 370,00	99,44	7,71
Par:			3315	Činnosti muzeí a galerií	38 935,29	30 000,00	129,78		38 970,00	99,91	34,71
3319	2111		8	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací-koncerty	37 150,00	3 000,00	1238,3		38 000,00	97,76	850,00
Par:			3319	Ostatní záležitosti kultury	37 150,00	3 000,00	1238,3		38 000,00	97,76	850,00
3321	2111		2020	Příjem z poskytování služeb - vstupné zámek	469 870,00	550 000,00	85,43		550 000,00	85,43	80 130,00
3321	2132		2020	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	39 730,00	15 000,00	264,87		20 000,00	198,65	-19 730,00
3321	2321		14	Přijaté peněžité neinvestiční dary	6 000,00	0,00	0,00		6 000,00	100,00	0,00
3321	3121			Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	66 430,00	0,00	0,00		66 430,00	100,00	0,00
3321	3121		18	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00		66 430,00	0,00	66 430,00
Par:			3321	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	582 030,00	565 000,00	103,01		708 860,00	82,11	126 830,00
3392	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků-náklady sál	9 298,00	5 000,00	185,96		9 300,00	99,98	2,00
3392	2132			Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí-sál	4 235,00	5 000,00	84,70		5 000,00	84,70	765,00
Par:			3392	Zájemová činnost v kultuře	13 533,00	10 000,00	135,33		14 300,00	94,64	767,00
3399	2321		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	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	605,00	500,00	121,00		500,00	121,00	-105,00
3612	2111		2024	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	73 811,00	0,00	0,00		80 000,00	92,26	6 189,00
3612	2111		2025	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 017 481,00	960 000,00	105,99		1 011 700,00	100,57	-5 781,00
3612	2132		2020	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	289,00	0,00	0,00		0,00	0,00	-289,00
3612	2132		2024	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	206 730,00	0,00	0,00		175 000,00	118,13	-31 730,00
3612	2132		2025	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	2 390 317,00	2 500 000,00	95,61		2 500 000,00	95,61	109 683,00
3612	2324		116	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	2 452,09	0,00	0,00		0,00	0,00	-2 452,09
3612	2324		2024	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	12 481,00	0,00	0,00		13 000,00	96,01	519,00
Par:			3612	Bytové hospodářství	3 704 166,09	3 460 500,00	107,04		3 780 200,00	97,99	76 033,91
3613	2132		2	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	81 774,00	75 000,00	109,03		82 000,00	99,72	226,00

Plnění rozpočtu podrobného

Příjmy										
Výpis dle Par										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3613	2132		3	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
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	19 416,14	0,00	0,00	19 500,00	99,57	83,86
Par:			3631	Veřejné osvětlení	19 416,14	0,00	0,00	19 500,00	99,57	83,86
3632	2111			Příjmy z poskytování služeb - hřbitov	3 300,00	3 600,00	91,67	3 600,00	91,67	300,00
3632	2139			Příjmy z pronájmu majetku j.n.-hřbitov	1 120,00	880,00	127,27	880,00	127,27	-240,00
Par:			3632	Pohřebnictví	4 420,00	4 480,00	98,66	4 480,00	98,66	60,00
3639	3111			Příjmy z prodeje pozemků	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Par:			3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3723	2111			Příjmy z poskytování služeb - Eko-kom	337 816,48	75 000,00	450,42	374 690,00	90,16	36 873,52
Par:			3723	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	337 816,48	75 000,00	450,42	374 690,00	90,16	36 873,52
3729	2111			Příjmy z poskytování služeb-úložné	6 800,00	10 000,00	68,00	10 000,00	68,00	3 200,00
Par:			3729	Ostatní nakládání s odpady	6 800,00	10 000,00	68,00	10 000,00	68,00	3 200,00
3745	2212			Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	5 609,00	0,00	0,00	5 610,00	99,98	1,00
Par:			3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5 609,00	0,00	0,00	5 610,00	99,98	1,00
5213	2321			Přijaté peněžité neinvestiční dary	269 101,40	0,00	0,00	269 101,40	100,00	0,00
Par:			5213	Krizová opatření	269 101,40	0,00	0,00	269 101,40	100,00	0,00
5512	2111		1	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 690,00	0,00	0,00	2 690,00	100,00	0,00
Par:			5512	Požární ochrana - dobrovolná část	2 690,00	0,00	0,00	2 690,00	100,00	0,00
6171	2111			Příjmy z poskytování služeb -kopírování	635,00	1 000,00	63,50	1 000,00	63,50	365,00
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	726,00	0,00	0,00	2 000,00	36,30	1 274,00
6171	2132		64	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	100,00	0,00
6171	2212		3113	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	13 196,39	0,00	0,00	13 197,00	100,00	0,61
6171	2322			Příjem z pojistných plnění	972 517,00	0,00	0,00	972 520,00	100,00	3,00
6171	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	141,55	0,00	0,00	150,00	94,37	8,45
Par:			6171	Činnost místní správy	1 033 265,94	41 000,00	2520,1	1 034 967,00	99,84	1 701,06
6310	2141			Příjmy z úroků (část)	983,09	400,00	245,77	1 000,00	98,31	16,91
Par:			6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	983,09	400,00	245,77	1 000,00	98,31	16,91
6330	4134			Převody z rozpočtových účtů	7 904 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 904 160,00
6330	4138			Převody z vlastní pokladny	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-257 000,00
6330	4139			Ostatní převody z vlastních fondů	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 000,00
Par:			6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	8 239 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 239 160,00
CELKEM:					38 528 216,42	17 549 653,00	219,54	30 556 395,57	126,09	-7 971 820,85

Počet záznamů: 88