

Plnění rozpočtu

Bez návrhu rozpočtových změn

Za období: 12/2019

Příjmy Výpis dle Par, org1

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
				Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	10 415 445,24	8 000 000,00	130,19	10 376 590,24	100,37	-38 855,00
				Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	282 385,20	150 000,00	188,26	196 259,46	143,88	-86 125,74
				Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	952 365,95	800 000,00	119,05	879 525,27	108,28	-72 840,68
				Daň z příjmů právnických osob	8 870 867,71	7 000 000,00	126,73	7 363 601,72	120,47	-1 507 265,99
				Daň z příjmů právnických osob za obce	1 885 180,00	2 220 150,00	84,91	1 885 180,00	100,00	0,00
				Daň z přidané hodnoty	19 970 717,63	16 000 000,00	124,82	18 173 484,59	109,89	-1 797 233,04
				Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	1 523,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 523,40
				Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	7 794,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 794,40
				Poplatek za provoz systému shromažďování,	1 236 068,00	1 300 000,00	95,08	1 300 000,00	95,08	63 932,00
				Poplatek ze psů	65 078,00	80 000,00	81,35	80 000,00	81,35	14 922,00
				Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1 009 582,38	400 000,00	252,40	400 000,00	252,40	-609 582,38
				Poplatek za užívání veřejného prostranství	2 700,00	3 000,00	90,00	3 000,00	90,00	300,00
				Správní poplatky	0,00	350 000,00	0,00	43 080,00	0,00	43 080,00
				Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z	239 080,36	300 000,00	79,69	300 000,00	79,69	60 919,64
				Daň z nemovitých věcí	2 673 521,84	2 800 000,00	95,48	2 800 000,00	95,48	126 478,16
		98018		Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.	9 310,00	0,00	0,00	9 310,00	100,00	0,00
		98348		Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00	100,00	0,00
				Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.	2 311 500,00	2 163 900,00	106,82	2 311 500,00	100,00	0,00
		104 1 13013		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	62 878,20	0,00	0,00	62 878,20	100,00	0,00
		104 5 13013		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	534 464,76	704 130,00	75,90	534 464,76	100,00	0,00
		14004		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	57 273,00	0,00	0,00	57 273,00	100,00	0,00
		17007		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	0,00	939 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		107 1 17015		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	69 004,00	0,00	0,00	69 004,00	100,00	0,00
		107 5 17016		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	1 173 068,00	0,00	0,00	1 173 068,00	100,00	0,00
		103 1 33063		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	190 384,81	0,00	0,00	190 384,81	100,00	0,00
		103 5 33063		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	1 078 847,19	0,00	0,00	1 078 847,19	100,00	0,00
		34054		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	695 000,00	0,00	0,00	695 000,00	100,00	0,00
				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		00093		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
		00428		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
		00429		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	40 461,00	0,00	0,00	40 461,00	100,00	0,00
		00453		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00	100,00	0,00
		00456		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	34 944,35	0,00	0,00	34 944,35	100,00	0,00
		00457		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	276 000,00	0,00	0,00	276 000,00	100,00	0,00
		00458		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00	100,00	0,00
		00710		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	100,00	0,00
		106 5 15974		Ostatní investiční přijaté transfery ze stát.	6 078 443,92	0,00	0,00	6 078 443,92	100,00	0,00
		107 1 17968		Ostatní investiční přijaté transfery ze stát.	550 994,88	0,00	0,00	550 994,88	100,00	0,00
		17969		Ostatní investiční přijaté transfery ze stát.	0,00	11 165 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		107 5 17969		Ostatní investiční přijaté transfery ze stát.	9 366 913,05	0,00	0,00	9 366 913,05	100,00	0,00
		00439		Investiční přijaté transfery od krajů	810 300,00	153 000,00	529,61	810 300,00	100,00	0,00
		00452		Investiční přijaté transfery od krajů	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	100,00	0,00
org1:					71 440 597,27	54 608 604,00	130,82	67 629 008,44	105,64	-3 811 588,83
	1361	950		Správní poplatky	2 350,00	0,00	0,00	2 350,00	100,00	0,00
org1:					950	Výpis z katastru nemovitostí	2 350,00	0,00	0,00	2 350,00
	1361	951		Správní poplatky	13 710,00	0,00	0,00	13 710,00	100,00	0,00
org1:					951	Ověřování podpisu	13 710,00	0,00	0,00	13 710,00
	1361	952		Správní poplatky	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	100,00	0,00

Plnění rozpočtu

Příjmy Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
org1:			952	Výpis z rejstříku trestů	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	100,00	0,00
	1361	953		Správní poplatky	480,00	0,00	0,00	480,00	100,00	0,00
org1:			953	Konverze dokumentu	480,00	0,00	0,00	480,00	100,00	0,00
	1361	954		Správní poplatky	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00	100,00	0,00
org1:			954	Sňatek mimo stanovenou dobu	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00	100,00	0,00
	1361	955		Správní poplatky	50,00	0,00	0,00	50,00	100,00	0,00
org1:			955	Změna příjmení	50,00	0,00	0,00	50,00	100,00	0,00
	1361	957		Správní poplatky	158 800,00	0,00	0,00	158 800,00	100,00	0,00
org1:			957	Stavební povolení	158 800,00	0,00	0,00	158 800,00	100,00	0,00
	1361	958		Správní poplatky	17 950,00	0,00	0,00	17 950,00	100,00	0,00
org1:			958	Územní rozhodnutí	17 950,00	0,00	0,00	17 950,00	100,00	0,00
	1361	960		Správní poplatky	3 450,00	0,00	0,00	3 450,00	100,00	0,00
org1:			960	Změna trvalého pobytu	3 450,00	0,00	0,00	3 450,00	100,00	0,00
	1361	961		Správní poplatky	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	100,00	0,00
org1:			961	Výpis z informačního systému	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	100,00	0,00
	1361	962		Správní poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
org1:			962	Pronájem obřadní síně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1361	968		Správní poplatky	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
org1:			968	Výpis z obchodního rejstříku	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
	1361	969		Správní poplatky	20,00	0,00	0,00	20,00	100,00	0,00
org1:			969	Nahlášení do matričních údajů	20,00	0,00	0,00	20,00	100,00	0,00
	1361	970		Správní poplatky	200,00	0,00	0,00	200,00	100,00	0,00
org1:			970	Výpis z bodového systému řidičů	200,00	0,00	0,00	200,00	100,00	0,00
	1361	971		Správní poplatky	600,00	0,00	0,00	600,00	100,00	0,00
org1:			971	Identifikace osob	600,00	0,00	0,00	600,00	100,00	0,00
	1361	972		Správní poplatky	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	100,00	0,00
org1:			972	Užívání pozemní komunikace	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	100,00	0,00
	1361	974		Správní poplatky	860,00	0,00	0,00	860,00	100,00	0,00
org1:			974	Opis matričních dokladů	860,00	0,00	0,00	860,00	100,00	0,00
	1361	976		Správní poplatky	23 650,00	0,00	0,00	23 650,00	100,00	0,00
org1:			976	Rybářský lístek	23 650,00	0,00	0,00	23 650,00	100,00	0,00
	1361	982		Správní poplatky	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	100,00	0,00
org1:			982	Poplatek sňatek cizinec	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	100,00	0,00
	1361	983		Správní poplatky	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	100,00	0,00
org1:			983	Za zrušení TP	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	100,00	0,00
	4121	1034		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
org1:			1034		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
	4121	1106		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
org1:			1106		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00

Plnění rozpočtu

Příjmy Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
							%		%	
Par:					71 770 517,27	54 608 604,00	131,43	67 958 928,44	105,61	-3 811 588,83
1014	2112			Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za	7 200,00	2 000,00	360,00	2 000,00	360,00	-5 200,00
org1:					7 200,00	2 000,00	360,00	2 000,00	360,00	-5 200,00
Par:					1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a	7 200,00	2 000,00 360,00	2 000,00	360,00	-5 200,00
1031	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031	2131			Příjmy z pronájmu pozemků	504 504,67	0,00	0,00	500 000,00	100,90	-4 504,67
org1:					504 504,67	500 000,00	100,90	500 000,00	100,90	-4 504,67
Par:					1031 Pěstební činnost	504 504,67	500 000,00 100,90	500 000,00	100,90	-4 504,67
2141	2112	840		Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za	305 457,00	310 000,00	98,53	310 000,00	98,53	4 543,00
org1:					840 Obchod	305 457,00	310 000,00 98,53	310 000,00	98,53	4 543,00
Par:					2141 Vnitřní obchod	305 457,00	310 000,00 98,53	310 000,00	98,53	4 543,00
2310	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a	2 778 237,00	3 003 000,00	92,52	3 003 000,00	92,52	224 763,00
org1:					2 778 237,00	3 003 000,00	92,52	3 003 000,00	92,52	224 763,00
Par:					2310 Pitná voda	2 778 237,00	3 003 000,00 92,52	3 003 000,00	92,52	224 763,00
3314	2111	810		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	9 420,00	5 000,00	188,40	5 000,00	188,40	-4 420,00
org1:					810 Knihovna	9 420,00	5 000,00 188,40	5 000,00	188,40	-4 420,00
Par:					3314 Činnosti knihovnické	9 420,00	5 000,00 188,40	5 000,00	188,40	-4 420,00
3319	2111	200		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	355 738,10	403 000,00	88,27	443 165,00	80,27	87 426,90
org1:					200 Festival J. Svěcený	355 738,10	403 000,00 88,27	443 165,00	80,27	87 426,90
3319	2111	800		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	213 160,00	150 000,00	142,11	197 796,89	107,77	-15 363,11
org1:					800 Novohradská číše	213 160,00	150 000,00 142,11	197 796,89	107,77	-15 363,11
3319	2111	830		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	227 080,90	200 000,00	113,54	200 000,00	113,54	-27 080,90
org1:					830 KIC	227 080,90	200 000,00 113,54	200 000,00	113,54	-27 080,90
3319	2111	831		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	110 090,00	70 000,00	157,27	70 000,00	157,27	-40 090,00
org1:					831 Muzeum, skanzen	110 090,00	70 000,00 157,27	70 000,00	157,27	-40 090,00
3319	2111	832		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	18 780,00	35 000,00	53,66	35 000,00	53,66	16 220,00
org1:					832 Koželužna	18 780,00	35 000,00 53,66	35 000,00	53,66	16 220,00
3319	2111	833		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	70 214,00	42 000,00	167,18	69 569,00	100,93	-645,00
org1:					833 CB systém	70 214,00	42 000,00 167,18	69 569,00	100,93	-645,00
3319	2111	834		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 655,00	20 000,00	33,28	20 000,00	33,28	13 345,00
org1:					834 IC propagace	6 655,00	20 000,00 33,28	20 000,00	33,28	13 345,00
Par:					3319 Ostatní záležitosti kultury	1 001 718,00	920 000,00 108,88	1 035 530,89	96,73	33 812,89
3329	2321			Přijaté neinvestiční dary	15 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 043,00
org1:					15 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 043,00
Par:					3329 Ost.záležitosti ochrany památek a péče o	15 043,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-15 043,00
3349	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	29 335,00	50 000,00	58,67	50 000,00	58,67	20 665,00
org1:					29 335,00	50 000,00	58,67	50 000,00	58,67	20 665,00
Par:					3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	29 335,00	50 000,00 58,67	50 000,00	58,67	20 665,00

Plnění rozpočtu

Příjmy Výpis dle Par, org1											
Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
3429	2229			Ostatní přijaté vratky transferů	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 800,00	
org1:					23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 800,00	
Par:				3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	23 800,00	0,00	0,00	0,00	-23 800,00	
3612	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a	973 935,00	1 250 000,00	77,91	1 250 000,00	77,91	276 065,00	
org1:					973 935,00	1 250 000,00	77,91	1 250 000,00	77,91	276 065,00	
Par:				3612	Bytové hospodářství	973 935,00	1 250 000,00	77,91	1 250 000,00	276 065,00	
3639	2112			Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3639	2119			Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované	131 769,00	80 000,00	164,71	80 000,00	164,71	-51 769,00	
3639	2131			Příjmy z pronájmu pozemků	392 721,50	450 000,00	87,27	450 000,00	87,27	57 278,50	
3639	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a	6 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 891,00	
3639	3111			Příjmy z prodeje pozemků	550 300,00	2 000 000,00	27,52	2 000 000,00	27,52	1 449 700,00	
3639	3112			Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a	5 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 239,00	
3639	3113			Příjmy z prodeje ostatního hmotného	571 604,00	0,00	0,00	571 604,00	100,00	0,00	
org1:					1 658 524,50	2 530 000,00	65,55	3 101 604,00	53,47	1 443 079,50	
3639	2132	1		Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a	0,00	152 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
org1:			1	SDH Údolí	0,00	152 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3639	2132	11		Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a	152 218,00	0,00	0,00	152 218,00	100,00	0,00	
org1:			11	Rezidence - nájem parkoviště	152 218,00	0,00	0,00	152 218,00	100,00	0,00	
Par:				3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde	1 810 742,50	2 682 218,00	67,51	3 253 822,00	55,65	1 443 079,50
3722	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	253 577,00	285 000,00	88,97	285 000,00	88,97	31 423,00	
org1:					253 577,00	285 000,00	88,97	285 000,00	88,97	31 423,00	
Par:				3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	253 577,00	285 000,00	88,97	285 000,00	88,97	31 423,00
3725	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	86 530,04	100 000,00	86,53	100 000,00	86,53	13 469,96	
org1:					86 530,04	100 000,00	86,53	100 000,00	86,53	13 469,96	
Par:				3725	Využívání a zneškodňování komunálních	86 530,04	100 000,00	86,53	100 000,00	86,53	13 469,96
6171	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	738 000,00	0,00	0,00	726 000,00	101,65	-12 000,00	
6171	2112			Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6171	2212			Sankční platby přijaté od jiných subjektů	16 500,00	15 000,00	110,00	15 000,00	110,00	-1 500,00	
6171	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	27 000,00	0,00	0,00	10 000,00	270,00	-17 000,00	
6171	2329			Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	3 259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 259,20	
org1:					784 759,20	25 000,00	3 139,0	751 000,00	104,50	-33 759,20	
6171	2111	934		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	99 900,00	75 000,00	133,20	75 000,00	133,20	-24 900,00	
org1:			934	Provozní poplatek za svatby	99 900,00	75 000,00	133,20	75 000,00	133,20	-24 900,00	
6171	2111	935		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 500,00	5 000,00	90,00	5 000,00	90,00	500,00	
org1:			935	Provozní poplatek za hudbu	4 500,00	5 000,00	90,00	5 000,00	90,00	500,00	
Par:				6171	Činnost místní správy	889 159,20	105 000,00	846,82	831 000,00	107,00	-58 159,20
6310	2141			Příjmy z úroků (část)	1 699,80	2 000,00	84,99	2 000,00	84,99	300,20	
org1:					1 699,80	2 000,00	84,99	2 000,00	84,99	300,20	
Par:				6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních	1 699,80	2 000,00	84,99	2 000,00	84,99	300,20
6330	4134			Převody z rozpočtových účtů	53 041 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 041 152,00	
6330	4138			Převody z vlastní pokladny	3 172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 172 500,00	

Plnění rozpočtu

Příjmy Výpis dle Par, org1									
Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	% Rozdíl
org1:					56 213 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -56 213 652,00
Par: 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech					56 213 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -56 213 652,00
6409	2229			Ostatní přijaté vratky transferů	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -151,00
6409	2328			Neidentifikované příjmy	-26 265,00	0,00	0,00	-26 265,00	100,00 0,00
6409	2329			Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
org1:					-26 114,00	0,00	0,00	-26 265,00	99,43 -151,00
Par: 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené					-26 114,00	0,00	0,00	-26 265,00	99,43 -151,00
CELKEM:					136 648 413,48	63 822 822,00	214,11	78 560 016,33	173,94 -58 088 397,15

Počet záznamů: 105